

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ</b> RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 84.139.625/0001-29	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>144 / 1</b>
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 9006	DATA: 21/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/12/2021
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA	83.211.433/0001-13	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO:		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS MES 12/2021	

<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>356,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 06	ISS Autônomos

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
356,00	356,00	356,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>356,00</b> trezentos e cinquenta e seis reais ***** *****
-----------------------------	--

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ CONTADOR _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														