

|  |   |
|--|---|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ</b><br>RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA<br>84.139.625/0001-29 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b><br><br><b>493 / 1</b> |
|--|---|

|                                |          |                  |                |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: 8 | DATA: 21/12/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

|                     |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 21/12/2021 |
|---------------------|------------------------|------------------------|

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| NOME: EQUATORIAL PARA DIST DE ENERGIA SA  | 04.895.728/0001-80 | CÓDIGO: 117 |
| ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTE NEGRO, KM 8,5 | BELEM              |             |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|-------------|
| ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2021       |             |

|           |             |                 |
|-----------|-------------|-----------------|
| <b>OR</b> | <b>SOMA</b> | <b>2.558,90</b> |
|-----------|-------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                             |
| 01 10 10              | CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ         |
| 3.3.90.39.43          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.558,90         | 2.558,90             | 2.558,90               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>2.558,90</b> |
| dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos * * * * *<br>* * * * * |                 |

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          | DATA                          |
| CONTADOR      | 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: 55%;">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.<br><br>_____<br><br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
| BANCO   | CONTA         | CHEQUE | VALOR  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |               |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |