

|  |   |
|--|---|
| <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>495 / 1</b> |
|--|---|

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

|                     |                   |                        |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: RECIBO | VENCIMENTO: 21/12/2021 |
|---------------------|-------------------|------------------------|

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| NOME: SAFETOPAY INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 31.037.942/0001-78 | CÓDIGO: 542 |
| ENDEREÇO: AV PRINCESA ISABEL                  | PORTO ALEGRE       |             |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO             | VALOR TOTAL |
|--|-------------|
| RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA |             |

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| <b>OR</b> | <b>SOMA</b> | <b>380,00</b> |
|-----------|-------------|---------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01 10 10              | CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ          |
| 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 380,00           | 380,00               | 380,00                 | 0,00             |

|                             |               |                                 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>380,00</b> | trezentos e oitenta 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          | DATA                          |
| CONTADOR      | ORDENADOR DA DESPESA          |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DESPESA PAGA EM _____ | <b>RECIBO</b>                                    |
| BANCO                 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. |
| CONTA                 | _____  |
| CHEQUE                | NOME:  |
| VALOR                 | CNPJ/CPF:  |
| _____                 | _____  |