

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 84.139.625/0001-29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	474 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 2	DATA: 17/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 17/12/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS	84.139.625/0001-29	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: RUA PEDRO SOARES OLIVEIRA	GOIANESIA DO PARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
SALÁRIOS DE EMPREGADOS CONTRATADOS MES 12/2021	

OR	SOMA	8.622,78
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 10 10	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.622,78	8.622,78	8.622,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.622,78
oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2021

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 _____	RECIBO																
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.																	
<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													NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														