PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DATA	: 02/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	₋ICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM VI	ENCIMENTO: 02/04/2021		
NOME: ADELMAR NO ENDEREÇO:	NATO DA ROCI	HA FILHO E	OUTROS		BERTOLINIA		código: 7		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ΓERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Intern 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	acional para Reconst	rucao e o Desen	READ	:NHA PARA PAGAMENTO ORES DE RESPONSABILI ICIPAL -COMP:04/2021.		Liquido 22.329,14 Desconto 2.689,50			
OR						SOMA	25.018,64		
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		1		
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000									
	18,64		25.018,64		25.018,64	1	0,00		
VALOR A SER PAGO R			25.018,64		23.010,04	*	0,00		
DESCONTOS 9001 9999.00.0.0.01 INSS	vinte e c * * * * *	inco mil e de	zoito reais e sesso		quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	417,90		
				TOT	AL DE DESCONTOS		2.689,50		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	02/04/2021			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA DATA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRANDO	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA DAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO					
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQU							
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1		FICHA: 3		DATA	: 02/04/2021 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO	APLICÁVE	L				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM	VENCIMENTO: 02/04/2021		
NOME: CHARLENE ENDEREÇO:	OLIVEIRA	A DE SOL	JSA E OUTF	ROS		BERTOLINIA		código: 9		
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco II 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	ara Reconstri	ucao e o Desen	OLHA	ENHA PARA PAGAMENTO A DOS EFETIVOS DE DESTA CÂMARA MUNICI		Liquido 5.738,25 Desconto 1.038,87				
OR SOMA 6.777,1										
CÓDIGO				CLA	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		L		
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	CÂN VEN MAN	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR								
VALOR DO LIMP LINI		LIQ	OIDADO ATE A		V.	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR		
	6.777,12			6.777,12		6.777,12	2	205,08		
	RF ONTRI.SINDI	* * * * * *		6.777,12 e setenta e sete re 102,69 52,50	90	doze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * ADO BB	**************************************		
					TOT	AL DE DESCONTOS		1.038,87		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM			EVIDAMENTE DI	DOCESSADA ENCONI	-	O CE EM ODDEM DADA DACAMEN	ITO			
A DESPESA KEFEKENTE A ES	TA LIQUIDA	ÇΑU, FUI DE	VIDAWENTE P	NOCESSADA, ENCON	I KAND(D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	110.			
	ATA									
MITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA			DATA		ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM			_	RECIBO						
BANCO CONTA		CHEQU	ie I	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					1		-			
						7				
'						NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 3		DATA	A: 02/04/2021	REQUISI	ļ IÇÃO №:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM	VENCIMENTO: 02/04/2021		
NOME: ALZIRA DA S ENDEREÇO:	LVA OLIVEIRA	E OUTROS			BERTOLINIA		código: 8		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ΓERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Inter 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	nacional para Recons	trucao e o Desen	REFERENTE A I	FOLH.	ENHA PARA PAGAMENTO A DOS COMISSIONADOS : DESTA CÂMARA MUNICI	DE	Liquido 3.052,50 Desconto 247,50		
OR						SOM	A 3.300,00		
CÓDIGO			CI A	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MI VENCIMENT MANUTENÇ	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR							
	300,00		3.300,00		3.300,00	0	0,00		
DESCONTOS 9001 9999.00.0.0.01 INSS	três mil	e trezentos re	3.300,00 eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	******	* * * * *	******		
				тот	AL DE DESCONTOS		247,50		
A DESPESA REFERENTE A ESTA		DEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO					
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N	• 1	I	FICHA: 3		DATA	A: 02/04/2021	02/04/2021 REQUISIÇÃO N°:		
LICITAÇÃO: OUTRO I	NÃO APLICA	ÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM	VENCIMENTO: 02/04/2021	
NOME: CHARI ENDEREÇO:	LENE OLIVE	EIRA DE SOI	JSA			BERTOLINIA		código: 33	
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
001 Recursos Ordinários 13°SALÁRIO DE						ENHA PARA PAGAMENTO RLENE OLIVEIRA DE SOU DESTA CÂMARA /2021.		Liquido 979,00 Desconto 121,00	
OR							SOM	IA 1.100,00	
CÓDIGO				CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.11.43 01.031.1003.2001.									
VALOR DO LIV	-		OIDADO ATE A			'ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR	
	1.100,	00		1.100,00		1.100,00	J	0,00	
DESCONTOS 9003 9999.00.0.0.03	3 RPPS	***		121,00					
				L	тот	AL DE DESCONTOS		121,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZA A DESPESA REFERENT		04/2021 IIDAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- TRAND(O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
	DATA				-				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA			VISTO		_	DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM						RECIBO			
BANCO CO	ONTA	CHEQU	JE .	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
						NOME: CNPJ/CPF:			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 4		DATA:	08/04/2021	REQUIS	IÇÃO №:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			С	OCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 08/04/2021	
NOME: INSTITUTO NA ENDEREÇO: ST SAUS QUA	CIONAL DO SE DRA 02 BLOC		IAL		29.979.036/00 BRASILIA	01-40	со́рідо: 3	
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Contrapartida - Banco Intern 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	rucao e o Desen	ONTR	NHA PARA PAGAMENTO IIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAF E RESPONSABILIDADE D COMP: 02/2021.	RIA	Liquido 6.952,77 Desconto 0,00			
OR						SOM	A 6.952,77	
CÓDIGO	I		CLAS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.13.02 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OBRIGAÇÕE MANUTENÇÂ	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA RIGAÇÕES PATRONAIS NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA						
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.9	52,77		6.952,77		6.952,7	7	0,00	
DESCONTOS	seis mil, *****	novecentos * * * *	e cinquenta e dois	reais e	e setenta e sete centavos	* * * * *	******	
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	08/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.		
	• •							
DATA				_				
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO	
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 4		DAT	A: 14/04/2021	REQUIS	SIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/04/2021
	E PREVIDENCIA ENHORA APARE		IPIO DE BERTOLI	NI	19.748.566/00 BERTOLINIA	01-24	código: 5
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATI	ERIAL	. E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Interr 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	acional para Recons	rucao e o Desen	REFERENTE A C DA PARTE PATR	ON ²	PENHA PARA PAGAMENTO ITRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAI AL DE E DESTA CÂMARA MUNICI	RIA(RP	PS) Liquido 881,03 Desconto 0,00
OR						SON	//A 881,03
CÓDIGO			CLAS	SSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.13.08 01.031.1003.2001.0000	OBRIGAÇÕE MANUTENÇA	INICIPAL DE	RGOS COM A CÂN		A MUNICIPAL DE BERTOLI VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	INIA	SALDO A LIQUIDAR
		QUIDADO ATE A				_	
	381,03		881,03		881,0	3	0,00
DESCONTOS	OITOCENT: *****	os e oitenta e	e um reais e três ce		TAL DE DESCONTOS		0,00
							•
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	14/04/2021						
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANI	OO-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.	_
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	
DATA		VISTO			DATA	•	ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM		_				REC	CIBO
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	ALOR CO	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
		_			NOME: CNPJ/CPF:		

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 6		DAT	A: 05/04/2021	REQUISIÇÃO	O Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 05/04/2021				
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA			462.404.463-0 BERTOLINIA	0	со́діво: 15		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	. E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Inter 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	nacional para Recons	trucao e o Deser	NOS DIAS 05 À (TRATAR DE ASS	06/04 SUNT E DE	PENHA PARA 02 (DUAS) DI 1/2021 ATÉ TERESINA - PI, TO JUNTO AO ESCRITÓRIO RESPONSABILIDADE DES 	PARA D DE	Liquido 500,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA	500,00		
CÓDIGO	T		CLAS	SSIEIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		<u> </u>		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇ	JNICIPAL DE IVIL			A MUNICIPAL DE BERTOL VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		ALDO A LIQUIDAR		
		QUIDADO ATE A				_			
	500,00		500,00		500,0	0	0,00		
DESCONTOS	quinnen **	tos reais * * *							
				TO	TAL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	05/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	PROCESSADA, ENCON	TRANI	DO-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.			
DAT	Δ								
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA	OF	RDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM						RECIBO)		
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	ALOR CONSTA	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA:	05/04/2021	05/04/2021 REQUISIÇÃO №:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			С	OCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 05/04/2021	
NOME: ANTÔNIO ALV	'ES DE MENESI	ES FILHO		951.702.001-53 código: 19 BERTOLINIA				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Contrapartida - Banco Interi 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	rucao e o Desen	SOLICITADA NO TRATAR DE ASS	DIA 09 OTNU	NHA PARA 02 (DUAS) DIA 5/04/21 ATÉ TERESINA - 9 JUNTO A AVEP.ASSEMI PONSABILIDADE DESTA	PI, PAF BLEIA	400,00		
OR						SON	MA 400,00	
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	INICIPAL DE VIL ĂO E ENCAF			MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA		
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VA	OR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR			
•	100,00		400,00		400,00	0	0,00	
DESCONTOS	quatroce * *	ntos reais * ˈ	*******	****	****	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	-RANDO	SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.		
DAT	\							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO				
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CO	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
					NOME: CNPJ/CPF:			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA	A: 05/04/2021	REQUISI	ÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	ÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO:						
NOME: MARLY RIBE ENDEREÇO:	IRO COSTA				911.493.121-4 BERTOLINIA	9	CÓDIGO: 16
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Inte 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	rnacional para Recons	trucao e o Deser)1(UM PARA	ENHA PARA PAGAMENTO IA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2 TRATAR DE ASSUNTO JU E RESPONSABILIDADE D	:021 ATÉ JNTO AC	Liquido 180,00 Desconto 0,00	
OR						SOM	A 180,00
CÓDIGO			CL AS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		· .
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - C	JNICIPAL DE IVIL	E BERTOLÍNIA RGOS COM A CÂI	MARA	MUNICIPAL DE BERTOLI	INIA	
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A	DATA	V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	180,00		180,00		180,0	0	0,00
DESCONTOS	cento e *	oitenta reais	*****	* * * *	******	****	*******
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST	05/04/2021 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	PEVIDAMENTE P	PROCESSADA, ENCONT	- FRAND®	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.	
DA	ТА						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA
		_				RECI	ВО
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V/	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
		_			NOME: CNPJ/CPF:		

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA:	12/04/2021	12/04/2021 REQUISIÇÃO №:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			С	OCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 12/04/2021		
NOME: JAKSON DE J ENDEREÇO:	ESUS MUNIZ			057.765.443-86 CÓDIGO: 18 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Interi 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	acional para Reconst	rucao e o Desen	REFERENTE A 0 12/04/2021 ATÉ 1 ASSUNTO JUNT	2(DUA TERES O A A\	NHA PARA PAGAMENTO .S) DIÁRIAS SOLICITADA IINA - PI,PARA TRATAR I /EP.ASSEMBLÉIA LEGIS DE DESTA CÂMARA MUN	NO DIA DE LATIVA	400,00		
OR						SON	IA 400,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAÇ	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	INICIPAL DE VIL ĂO E ENCAF			MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA			
VALOR DO EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A	DATA	VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO	4	SALDO A LIQUIDAR		
4	100,00		400,00		400,00	0	0,00		
DESCONTOS	quatroce * *	ntos reais * ˈ	*******	* * * *	*****	* * * * * :	******		
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.			
DATA	<u> </u>			_			_		
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO		
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA:	12/04/2021	REQUISIÇÃ	O Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			ſ	DOCUMENTO: DIÁRIA	VEI	NCIMENTO: 12/04/2021		
NOME: DALVINA PERE ENDEREÇO:	EIRA DOS SAN	TOS			846.755.433-9 BERTOLINIA	1	со́дібо: 29		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Interna 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	icional para Reconst	rucao e o Desen	2(DUA TERES O A A	NHA PARA PAGAMENTO AS) DIÁRIAS SOLICITADA SINA - PI,PARA TRATAR I VEP.ASSEMBLÉIA LEGISI DE DESTA CÂMARA MUN	NO DIA DE LATIVA	Liquido 400,00 Desconto 0,00			
OR						SOMA	400,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
		(0.57.507.127.		**	400,00				
41	00,00		400,00		400,00	7	0,00		
DESCONTOS	quatroce * *	ntos reais * `	******	* * * *	******	*****	******		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EIVI	12/04/2021			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA L	iquidaçao, foi d	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	TRANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA				-					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA	-	VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA					
DESPESA PAGA EM		_	RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONST	ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					†				
!					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA:	12/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			С	OCUMENTO: DIÁRIA	V	ENCIMENTO: 12/04/2021		
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA		462.404.463-00 CÓDIGO: 15 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Inter 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	rucao e o Desen	NOS DIAS 12 À 1 TRATAR DE ASS	13/04/2 SUNTO	NHA PARA 02 (DUAS) DI. 021 ATÉ TERESINA - PI, 1 JUNTO A AVEP DE DESTA CÂMARA MUNICI	PARA	Liquido 500,00 Desconto 0,00			
OR						SOMA	500,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA ML DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	IER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA RIAS - CIVIL IUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR				
	500,00		500,00		500,00	0	0,00		
DESCONTOS	quinhent * *	os reais * * *	*****	* * * * :	*******	*****	*****		
			L	TOTA	L DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.			
DATA	<u> </u>			_					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO					
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONS	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 6		DATA:	12/04/2021	12/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL			ı	DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 12/04/2021				
NOME: GLEISON DA ENDEREÇO:	CRUZ E SOUS	SA			054.083.103-4 BERTOLINIA	5	со́діво: 30		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
001 Recursos Ordinários 02(DUAS)DIÁR 00 Recursos Ordinários TERESINA-PI, 100 Geral SECRETARIA DIREITO HUMA					LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS)DIÁRIAS NO DIA 12/04/2021 ATÉ RESINA-PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL,TRABALHO E REITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE DESTA MARA MUNICIPAL. Liquido 400,00 0,00				
OR						SOMA	400,00		
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		1		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA N DIÁRIAS - MANUTEN	TENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
				V	-	_			
	400,00		400,00		400,00	0	0,00		
DESCONTOS	quatro * *	centos reais *	* * * * * * * * * * *	* * * * *	*****	* * * * * *	******		
			L	TOTA	AL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A EST	12/04/2021 A LIQUIDAÇÃO, FO	DEVIDAMENTE F	ROCESSADA, ENCON	TRANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
	ΤΛ			_					
DATA EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		RDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO						
BANCO CONTA	CHE	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONST	ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				
_									

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 6 DA			22/04/2021 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				OCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 22/04/2021				
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA		462.404.463-00 código: 15 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Interi 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	acional para Reconst	rucao e o Desen	NOS DIAS 22 À 2 TRATAR DE ASS	SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS À 23/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA ASSUNTO JUNTO A AVEP DE ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Desconto 0,00					
OR		SOMA							
CÓDIGO			CI AS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		500,00		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇÃ	INICIPAL DE VIL ĂO E ENCAF			MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VA	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR		
500,00 500,00					500,00	0	0,00		
DESCONTOS	quinhent * *	os reais * * *	******	* * * *	LL DE DESCONTOS	****	0,00		
			<u> </u>	TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	22/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA	1								
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA	VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM	_				RECIB	0			
BANCO CONTA	CHEQI	JE .	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONST	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 6		DAT	A: 22/04/2021	22/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA	VEN	CIMENTO: 22/04/2021		
NOME: ADELMAR NO ENDEREÇO:	NATO DA ROC	HA FILHO			498.329.803-7 BERTOLINIA	2	со́ріво: 31		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral SOLICITADA PARA TRATA RESPONSAE					LOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS LICITADA NO DIA 22/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, RA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Descont 0,0				
OR						SOMA	400,00		
CÓDIGO			CI AS	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		1		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - C MANUTENÇ	TENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
		LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		ALDO A LIQUIDAR		
	400,00		400,00		400,00	0	0,00		
DESCONTOS	quatroce **	entos reais *							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	22/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	ΓRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	A			•	_				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG				
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		DENADOR DA DESPESA		
		_				RECIBO			
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONSTA	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
		_			NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 11		DATA	05/04/2021 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/04/2021				
NOME: BONAFE & OLI ENDEREÇO: R PERNANBUC					13.811.915/000 URUCUI)1-29	CÓDIGO: 28		
FONTE DE RECURSO			ΓERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen VALOR QUE SE 001 Recursos Ordinários REFERENTE A S MULTIMIDIA DE MUNICIPAL.					E A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LÍQUIDO LÍ				
OR						SOMA	199,00		
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		1		
01 01 3.3.90.39.33 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇ	INICIPAL DE RVIÇOS DE		MARA	A JURÍDICA MUNICIPAL DE BERTOLI ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
199,00 199,00					199,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 199,00					133,00	<u> </u>	0,00		
Cento e noventa e nove reais ************************************									
			L	TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05/04/2021			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA I	-	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON ⁻	TRANDO)-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	TO.			
DATA EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	NIE-SE-			
EMITIDO EM									
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO		DATA		DRDENADOR DA DESPESA			
	-		RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONST	ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 11		DAT	A: 08/04/2021	REQUISIÇÃO	Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCA	L Nº VENO	CIMENTO: 08/04/2021		
NOME: CONPLAN CO ENDEREÇO: R BRENO PIN	NTABILIDADE I HEIRO	_TDA			10.682.231/00 TERESINA	01-86	código: 2		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Inter 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	nacional para Recons	trucao e o Deser	REFERENTE A S	E SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E A SERVIÇOS PRESTADOS NA DADE DE RESPONSABILIDADE DESTA JNICIPAL. Desconto 0,00					
OR						SOMA	5.000,00		
CÓDIGO	1		CLAS	SSIEIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		<u> </u>		
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇ	RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDA							
	000,00	40.57.507.1.27							
5.	000,00		5.000,00		5.000,0	٠	0,00		
DESCONTOS	*	l reais * * * *							
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	08/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	PROCESSADA, ENCONT	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.			
	^								
EMITIDO EM	<u> </u>				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA	OR	DENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECIBO			
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	ALOR CONSTAI	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11		DATA:	09/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			С	OCCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 09/04/2021					
NOME: AGUAS E ESGO ENDEREÇO: AV MAL CASTE		II SA			06.845.747/000 TERESINA	01-27	со́дібо: 13			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Contrapartida - Banco Interna 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Recursos Ordinários Recursos Ordinários Recursos Ordinários ResPONSABILID					E EMPENHA PARA PAGAMENTO AGUAS E ESGOTOS DE IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Desconto 0,00				
OR						SOM	A 68,66			
CÓDIGO			CLAS	SIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.2001.0000 VALOR DO EMPENHO	OUTROS SE MANUTENÇÂ	INICIPAL DE RVIÇOS DE		//ARA	A JURÍDICA MUNICIPAL DE BERTOLI LOR DESTA LIQUIDAÇÃO	NIA	SALDO A LIQUIDAR			
	68,66				68,6	<u> </u>	0,00			
	50,00		68,66		00,00	٥	0,00			
DESCONTOS	****		e sessenta e seis							
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA L	09/04/2021	EVIDAMENTE D	POCESSADA ENCONT	PANDO	SE EM ODDEM DADA DAGAMEN	ITO				
A DEGI EGA NEI ENENTE A EGIA E	IQOIDAÇÃO, I OI DI	LVIDAMENTET	NOOLOGADA, ENCONT	TVAIVEO	OL LIVI ONDEWITAINAT AGAINE.	110.				
DATA				_						
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA	-	VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM	_			REC	ВО					
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11		DATA:	14/04/2021	14/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			С	OCUMENTO: OUTROS	/ENCIMENTO: 14/04/2021			
NOME: EQUATORIAL ENDEREÇO: AV MARANHA	PIAUI DISTRIBI O	JIDORA DE	ENERGIA S.A		06.840.748/000 TERESINA	01-89 código: 12			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Intern 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral REFERENTE ARESPONSABI					A DE	Liquido 235,53 Desconto 0,00		
OR						SOM	A 235,53		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.29 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇÂ	NICIPAL DE RVIÇOS DE ÃO E ENCAF	BERTOLÍNIA TERCEIROS - PE RGOS COM A CÂN	NIA	SALDO A LIQUIDAR				
	35,53	LIQUIDADO ATÉ A DATA			LOR DESTA LIQUIDAÇÃO 235,50	,			
	35,53		235,53		235,50	³	0,00		
DESCONTOS	duzentos *****	s e trinta e ci	nco reais e cinque	nta e tr	ês centavos * * * * * * * * *	****	******		
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	14/04/2021	EVIDAMENTE D	DOCESSADA ENCONT	- PANDO	SE EM ODDEM DADA DACAMEN	ITO			
A DEGI EGA NEI ENENTE A EGIA		LVIDAMENTET	NOOLOOADA, LINOONI	TOTAL	OL LIN GROENT ARAT AGAINER	110.			
DATA				_					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	BUE-SE:			
DATA		VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM	_			RECII	во				
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		1							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11		DATA: 15/04/2021 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCA	L Nº VENO	СІМЕΝТО: 15/04/2021		
NOME: CONTREINA - ENDEREÇO: AV UNIVERSI		A E TREINAM	MENTO EM SOFT	WARI	E 12.378.206/00 TERESINA	01-39	código: 32		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Interi 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	nacional para Recons	trucao e o Deser	REFERENTE O S INTEGRADO - S	LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA MARA MUNICIPAL. Descon 0,0					
OR						SOMA	850,00		
CÓDIGO	1	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇ	JNICIPAL DE RVIÇOS DE		MARA	DA JURÍDICA À MUNICIPAL DE BERTOLI VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		ALDO A LIQUIDAR		
	350,00		850,00			850,00 0,00			
	330,00		850,00			٠			
DESCONTOS	* * * *		ta reais * * * * * *						
				тот	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	15/04/2021 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	PROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA	A								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA		VISTO			DATA	OR	DENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECIBO			
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONSTAI	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 14		DATA	20/04/2021 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCAL	-	VENCIMENTO: 20/04/2021		
NOME: UNIAO DAS CA ENDEREÇO: R GABRIEL FER		CIPAIS DO E	STADO DO PIAU	I	07.217.375/000 TERESINA	01-57	código: 24		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATI	ERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Interna 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	cional para Reconsti	ucao e o Desen	REFERENTE A C	OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE ABRIL 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA NICIPAL. Liquido 600,00 Desconto 0,00					
OR		SOMA							
CÓDIGO			CL AS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		A 600,00		
01 01 3.3.90.39.01 01.031.1003.2004.0000 VALOR DO EMPENHO	CÂMARA MU OUTROS SEI CONTRIBUIÇ	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR							
	00,00	600,00			600,00	1	0,00		
VALOR A SER PAGO RS DESCONTOS	seiscento * *	os reais * * *	600,00	* * * *	******	* * * * * :	******		
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
A DESPESA REFERENTE A ESTA L	20/04/2021 QUIDAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE PI	ROCESSADA, ENCONT	- RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	SUE-SE:			
DATA VISTO					DATA ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM		_				RECI	ВО		
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 15		DAT	:A: 20/04/2021	REQUI	SIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCA	AL	VALOR TOTAL MENSAL JESTA Liqu 1.100 Desco 0 SOMA 1.100 SALDO A LIQUIDAR			
NOME: DIARIO OFI	CIAL DOS MUNIC	IPIOS LTDA			07.989.781/00	001-38	CÓDIGO:	17		
ENDEREÇO: R GOV. RAI	MUNDO ARTUR I	DE VASCON	CELOS		TERESINA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALO	OR TOTAL		
1 Contrapartida - Banco Int 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários	ernacional para Recons	trucao e o Deser		CIAL	ENHA PARA PAGAMENTO) DE RESPONSABILIDADE 			Liquido 1.100,00		
100 Geral 000 Geral				De:						
OR						SON	//A	1.100,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	A				
01 01 3.3.90.39.90 01.031.1003.2005.0000	OUTROS SE	JNICIPAL DE RVIÇOS DE	E BERTOLÍNIA TERCEIROS - PI MATIVOS REVIST							
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A	ADATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIC			SALDO A LIQUIDA	∖R		
	1.100,00	1.100,00						0,00		
DESCONTOS	***	e cem reais *								
				TO	TAL DE DESCONTOS			0,00		
	20/04/2021 TA LIQUIDAÇÃO, FOI D	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCONT	ΓRAΝΙ	OO-SE EM ORDEM PARA PAGAME	NTO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA		VISTO			DATA	-	ORDENADOR DA I	DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	CIBO			
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	/ALOR CO	NSTANTE DESTA LIQ	UIDAÇÃO		