

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 702001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 02/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 02/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E OUTROS	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:07/2021.	Liquido 22.329,14 Desconto 2.689,50

OR	SOMA	25.018,64
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.018,64	25.018,64	25.018,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos ***** *****
-----------------------------	---

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01 INSS	2.271,60	
			9002 9999.00.0.0.02 IRRF 417,90
			TOTAL DE DESCONTOS 2.689,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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													<div style="text-align: center;">RECIBO</div> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 702002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 02/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 02/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021.	Liquido 5.943,33 Desconto 1.038,87

OR	SOMA	6.982,20
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.982,20	6.982,20	6.982,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.982,20	seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos ***** *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS			
9001	9999.00.0.0.01	INSS	745,48
9004	9999.00.0.0.04	CONTRI.SINDICAL	52,50
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	102,69
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNADO BB	138,20

TOTAL DE DESCONTOS	1.038,87
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:10%;">CONTA</th> <th style="width:10%;">CHEQUE</th> <th style="width:10%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 702003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 02/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 02/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	921.077.963-00	CÓDIGO: 47
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ºSALÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:07/2021	Liquido 1.359,21 Desconto 167,99

OR	SOMA	1.527,20
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.45 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.527,20	1.527,20	1.527,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.527,20
um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos ***** *****	

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS	167,99
TOTAL DE DESCONTOS 167,99	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 702004 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 02/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 02/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021.	Liquido 4.070,00 Desconto 330,00

OR	SOMA	4.400,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais ***** *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS	330,00

TOTAL DE DESCONTOS	330,00
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 712003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINI	19.748.566/0001-24	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA APARECIDA	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021.	Liquido 928,70 Desconto 0,00

OR	SOMA	928,70
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.08 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
928,70	928,70	928,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	928,70 novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos ***** *****
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 60%;">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 LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 712004 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021.	Liquido 6.420,82 Desconto 51,27

OR	SOMA	6.472,09
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.02 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.472,09	6.472,09	6.472,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.472,09
seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos ***** *****	

DESCONTOS	
9006 9999.00.0.0.07 SALÁRIO FAMÍLIA - CM	51,27
TOTAL DE DESCONTOS	
51,27	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	462.404.463-00	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO:	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00 quinhentos reais ***** **
-----------------------------	---

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: EVÂNIA DA SILVA ROCHA	011.528.983-61	CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 360,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	360,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	360,00 trezentos e sessenta reais ***** ***
-----------------------------	--

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:10%;">CONTA</th> <th style="width:10%;">CHEQUE</th> <th style="width:10%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	012.965.223-77	CÓDIGO: 36
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00 quatrocentos reais ***** **
-----------------------------	---

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701004 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: MARLY RIBEIRO COSTA	911.493.121-49	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO:	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 360,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	360,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	360,00 trezentos e sessenta reais ***** ***
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 712001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	462.404.463-00	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 À 13/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
quinhentos reais ***** **	

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 712002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA	064.937.633-12	CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 À 13/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 360,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	360,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	360,00 trezentos e sessenta reais ***** ***
-----------------------------	--

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 712005 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 12/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA	663.960.933-91	CÓDIGO: 33
ENDEREÇO:	BERTOLINIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL .	Liquido 360,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	360,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	360,00 trezentos e sessenta reais ***** ***
-----------------------------	--

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 714001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 14/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO	498.329.803-72	CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais ***** **	

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">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 LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 720001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	462.404.463-00	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO:	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	500,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00 quinhentos reais ***** **
-----------------------------	---

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 720002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	007.259.623-64	CÓDIGO: 35
ENDEREÇO: BERTOLINIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	400,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	400,00
quatrocentos reais ***** **	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA VISTO	_____ DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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 LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 723001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ISRAEL MENEZES DOS SANTOS	081.464.803-73	CÓDIGO: 46
ENDEREÇO:	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS DEVIDOS ITENS:MESAS,GRADES DE PROTEÇÃO,INTERNA E EXTERNA,PORTA LATERAL,HASTES DE BANDEIRAS,BANCOS E PUPILO DE MADEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.800,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.36.18 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00 um mil e oitocentos reais ***** ***
-----------------------------	---

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA VISTO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ORDENADOR DA DESPESA
---------------------------------------	---

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
------------------------------	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701005 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: BONAFE & OLIVEIRA LTDA	13.811.915/0001-29	CÓDIGO: 28
ENDEREÇO: R PERNANBUCO	URUCUI	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 199,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	199,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.40 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,00	199,00	199,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	199,00 cento e noventa e nove reais ***** *****
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 701006 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	12.378.206/0001-39	CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 425,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	425,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
425,00	425,00	425,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais ***** ****
-----------------------------	---

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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 LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 708001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 08/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/07/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA	10.682.231/0001-86	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: R BRENO PINHEIRO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 5.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	5.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00 cinco mil reais *****
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 715001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021.	Liquido 378,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	378,20
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.29 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378,20	378,20	378,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	378,20 trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos ***** *****
-----------------------------	---

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 715002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 15/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 15/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 108,70 Desconto 0,00

OR	SOMA	108,70
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,70	108,70	108,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	108,70 cento e oito reais e setenta centavos ***** *****
-----------------------------	---

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:10%;">CONTA</th> <th style="width:10%;">CHEQUE</th> <th style="width:10%;">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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 720004 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/07/2021
--------------------------------	------------------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO (DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.100,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.90 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00 um mil e cem reais ***** ***
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 723002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 23/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 10,45 Desconto 0,00

OR	SOMA	10,45
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,45	dez reais e quarenta e cinco centavos ***** *****
-----------------------------	--------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<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														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 720003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 14	DATA: 20/07/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 20/07/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	07.217.375/0001-57	CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 600,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	600,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.01 01.031.1003.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00 seiscentos reais ***** **
-----------------------------	---

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/07/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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														