

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>302001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 3	DATA: 10/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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:03/2021.	Liquido <b>5.738,25</b> Desconto <b>1.038,87</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.777,12</b>
-----------	-------------	-----------------

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
6.777,12	6.777,12	6.777,12	205,08

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.777,12</b>	
seis mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos * * * * *		

DESCONTOS			
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	102,69
9004	9999.00.0.0.04	CONTRI.SINDICAL	52,50
9003	9999.00.0.0.03	RPPS	745,48
9005	9999.00.0.0.05	CONSIGNADO BB	138,20

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.038,87</b>
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>																
<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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
	<p style="text-align: center;">_____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>																

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>302002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 3	DATA: 02/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: <b>ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E OUTROS</b>	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO: <b>BERTOLINIA</b>	

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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:03/2021.</b>	<b>Liquido</b> <b>22.329,14</b>  <b>Desconto</b> <b>2.689,50</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>25.018,64</b>
-----------	-------------	------------------

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

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>25.018,64</b> 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
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>2.689,50</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:																
<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													
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>302003 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 3	DATA: 02/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 10/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 Ordinarios  100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021.	Liquido <b>3.052,50</b>  Desconto <b>247,50</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>3.300,00</b>
----	-------------	-----------------

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
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.300,00</b> três mil e trezentos reais ***** **
-----------------------------	---

9001 9999.00.0.0.01 INSS	247,50	
		<b>TOTAL DE DESCONTOS 247,50</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>																
<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														



<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>316002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 4	DATA: 16/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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(RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021.	Liquido <b>6.677,97</b>  Desconto <b>205,08</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.883,05</b>
-----------	-------------	-----------------

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 BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.883,05	6.883,05	6.883,05	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.883,05</b>
seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos ***** *****	

DESCONTOS	
9006 9999.00.0.0.07 SALÁRIO FAMÍLIA - CM 205,08	
<b>TOTAL DE DESCONTOS 205,08</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/03/2021

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: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													<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>301002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 01/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>500,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
quinhentos reais ***** **	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/03/2021

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	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>301003 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 01/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>EVÂNIA DA SILVA ROCHA</b>	011.528.983-61	CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: <b>BERTOLINIA</b>		

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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	<b>Liquido</b> <b>360,00</b>  <b>Desconto</b> <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>360,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

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

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

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>301004 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 01/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Ordinarios  100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>360,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>360,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

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

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/03/2021

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	<b>RECIBO</b>																
<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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>305001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 05/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 05/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>250,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>250,00</b>
-----------	-------------	---------------

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
250,00	250,00	250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b> duzentos e cinquenta reais ***** *****
-----------------------------	--

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>312002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 12/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 12/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>250,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>250,00</b>
----	-------------	---------------

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
250,00	250,00	250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b> duzentos e cinquenta reais ***** *****
-----------------------------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2021

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	<b>RECIBO</b>
_____	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>315001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 6	DATA: 15/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>500,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>500,00</b>
quinhentos reais ***** **	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/03/2021

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	<b>RECIBO</b>																
_____	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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>304001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 04/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: JOSE MILTON DE BRITO	00.988.585/0001-08	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE	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 EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>469,80</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>469,80</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.07 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
469,80	469,80	469,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>469,80</b>
quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos ***** *****	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2021 \_\_\_\_\_

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	<b>RECIBO</b>																
_____	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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>304001 / 2</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>2</b>	FICHA: 7	DATA: 04/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: JOSE MILTON DE BRITO	00.988.585/0001-08	CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE	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	<b>VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	Liquido <b>-469,80</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>-469,80</b>
-----------	-------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.07 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
469,80	0,00	-469,80	469,80

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>-469,80</b> quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos ***** *****
-----------------------------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>312001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 7	DATA: 12/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: CASA DAS EMBALAGENS LTDA	01.999.006/0001-87	CÓDIGO: 25
ENDEREÇO: AV EURIPEDES DE AGUIAR	FLORIANO	

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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	Liquido <b>1.000,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.28 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>
um mil reais ***** *	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2021

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	<b>RECIBO</b>																
<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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>325001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 10	DATA: 25/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MORAIS	009.748.863-19	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA DOM AUGUSTO	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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA(ESTOFARIA)EM SOFÁ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	Liquido <b>1.200,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.200,00</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.36.19 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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.200,00</b> um mil e duzentos reais ***** ***
-----------------------------	---

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>304002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 04/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 <b>10,45</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>10,45</b>
-----------	-------------	--------------

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

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

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>308001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 08/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 <b>199,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>199,00</b>
-----------	-------------	---------------

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

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

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														



<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>311002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 11/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 11/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 03/2021.</b>	<b>Liquido</b> <b>68,66</b>  <b>Desconto</b> <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>68,66</b>
-----------	-------------	--------------

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
68,66	68,66	68,66	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>68,66</b>	sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos ***** *****
-----------------------------	--------------	---

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>312003 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 12/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Ordinarios  100   Geral 000   Geral	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021.</b>	<b>Liquido</b> <b>264,45</b>  <b>Desconto</b> <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>264,45</b>
-----------	-------------	---------------

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
264,45	264,45	264,45	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>264,45</b> duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2021

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 _____	<b>RECIBO</b>  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														

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>325002 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 25/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 <b>10,45</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>10,45</b>
-----------	-------------	--------------

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

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

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2021

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

\_\_\_\_\_

DATA

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

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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>301001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 13	DATA: 01/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/03/2021
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07.226.160/0002-83	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	FLORIANO	

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	<b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.</b>	Liquido <b>11.072,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>11.072,00</b>
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 4.4.90.52.18 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.072,00	11.072,00	11.072,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>11.072,00</b>
onze mil e setenta e dois reais ***** ***	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/03/2021

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	<b>RECIBO</b>												
_____	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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									_____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA</b> PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>319001 / 1</b>
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 14	DATA: 19/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/03/2021
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 MARÇO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido <b>600,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>600,00</b>
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.05 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>600,00</b> seiscientos reais ***** **
-----------------------------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2021

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	<b>RECIBO</b>																
_____	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														

