

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 201001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:FEV/2022	Liquido 22.404,05 Desconto 2.614,59

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 2.189,38	9002 9999.00.0.0.02 IRRF 425,21
TOTAL DE DESCONTOS 2.614,59	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/02/2022

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:												
<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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 201002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:FEV/2022	Liquido 4.484,40 Desconto 363,60
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

OR	SOMA	4.848,00
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.848,00	
quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****		

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.0.01 INSS	363,60
TOTAL DE DESCONTOS	
363,60	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/02/2022

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

DATA

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

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 201003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:FEV/2022	Liquido 6.215,16 Desconto 897,96

OR	SOMA	7.113,12
-----------	-------------	-----------------

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
7.113,12	7.113,12	7.113,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.113,12	sete mil, cento e treze reais e doze centavos ***** *****
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS			
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	60,78
9004	9999.00.0.0.04	CONTRI.SINDICAL	54,74
9003	9999.00.0.0.03	RPPS	782,44

TOTAL DE DESCONTOS	897,96
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/02/2022

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 208001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS) PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 6.220,71 Desconto 51,27
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

OR	SOMA	6.271,98
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.271,98	6.271,98	6.271,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.271,98	
seis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos ***** *****		

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2022

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
_____	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 218003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: JAN/2021	Liquido 871,84
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

OR	SOMA	871,84
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
871,84	871,84	871,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	871,84	
oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos ***** *****		

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2022

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: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													RECIBO 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 201004 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 500,00 Desconto 0,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.1003.2001.0000	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 01/02/2022

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: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													RECIBO 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 201005 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA 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 01/02/2022

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:												
<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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 201006 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP 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 01/02/2022

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:																
<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													
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 207001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 07/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA 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 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 ***** **
-----------------------------	---------------	------------------------------

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2022

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 207002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 07/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA 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 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 07/02/2022

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:																
<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													
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 208002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 08/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 08/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO	951.702.001-53	CÓDIGO: 19
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	200,00
-----------	-------------	---------------

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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00	duzentos reais ***** **
-----------------------------	---------------	----------------------------

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/02/2022

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 210001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA 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 BERTOLÍNIA

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 10/02/2022

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 214001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI(TCE-PI) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 500,00 Desconto 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.1003.2001.0000	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 14/02/2022

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: 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													RECIBO 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 214003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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 14/02/2022

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
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 222001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 180,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	180,00
-----------	-------------	---------------

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
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	180,00
-----------------------------	---------------

cento e oitenta reais *****

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/02/2022 _____

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 223001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (01)DIÁRIA NO DIA 22 FEVEREIRO DE 2022,ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 180,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	180,00
-----------	-------------	---------------

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
180,00	180,00	180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	180,00 cento e oitenta reais *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	TOTAL DE DESCONTOS				
	0,00				

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/02/2022

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: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> </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 217001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 17/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: JACKSON FRANCO JAQUES	12.184.105/0001-27	CÓDIGO: 43
ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE	BERTOLÍNIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMOVÉL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.	Liquido 2.101,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.101,00
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.101,00	2.101,00	2.101,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.101,00	
dois mil, cento e um reais *****		

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/02/2022

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													RECIBO 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 224002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.	Liquido 5.780,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	5.780,00
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.780,00	cinco mil, setecentos e oitenta reais ***** *****
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	TOTAL DE DESCONTOS				
	0,00				

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/02/2022

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 BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 201007 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 5.000,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

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

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 01/02/2022

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
_____	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 201008 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 01/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 10,45
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

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

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 01/02/2022

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		
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 202001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 199,00 Desconto 0,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

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

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 02/02/2022

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
_____	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 210002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 10,45 Desconto 0,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

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

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 10/02/2022

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:												
<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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 223002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 120,28
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

OR	SOMA	120,28
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,28	120,28	120,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	120,28	
cento e vinte reais e vinte e oito centavos *****		

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/02/2022

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
_____	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 223003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 255,11 Desconto 0,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

OR	SOMA	255,11
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255,11	255,11	255,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	255,11	
duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos *****		
DESCONTOS		

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/02/2022

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

	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 224001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015640397	29.114.812/0001-40	CÓDIGO: 20
ENDEREÇO: R FRANCISCO PACHECO	FLORIANO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITA DE PEDREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 1.300,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.300,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.14 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 BERTOLÍNIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.300,00 um mil e trezentos reais ***** ***
-----------------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/02/2022

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: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													_____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 224003 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 24/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 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 BERTOLÍNIA

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 ***** *****
-----------------------------	--------------	--

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	TOTAL DE DESCONTOS				
	0,00				

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/02/2022

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> </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 218002 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	-------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Liquido 600,00 Desconto 0,00
500 Recursos não vinculados de Impostos		
00 Recursos Ordinários		
999 Não se aplica		
000 Não se aplica		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.1003.2004.0000	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 *****		
**		

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2022

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
_____	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 218001 / 1
--	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 500 Recursos não vinculados de Impostos 00 Recursos Ordinários 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO 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 01.031.1003.2005.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS

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 ***** ***
-----------------------------	-----------------	---------------------------------

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	TOTAL DE DESCONTOS				
	0,00				

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2022

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														