PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DATA	: 03/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	LICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM VE	ENCIMENTO: 03/01/2022			
NOME: CHARLENE OL ENDEREÇO:	LIVEIRA DE SO	USA E OUTI	ROS		BERTOLINIA		со́діво: 9			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A I	FOLH. BILIDA	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS E ADE DESTA CÂMARA .N/2022		Liquido 5.862,64 Desconto 843,82			
OR	OR SOMA 6.706,4									
CÓDIGO			CLA	SSIFIC	AÇÃO 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 BERTOLINIA  VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR										
	06,46	(0.57.507.127	6.706,46		6.706,46		0,00			
VALOR A SER PAGO R	•		6.706,46		0.700,40	, <u> </u>	0,00			
DESCONTOS  9002 9999.00.0.0.02 IRRF 9004 9999.00.0.0.04 CONT	seis mil, * * * * *	setecentos e * * *	55,44 50,67		e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	737,71			
				тот	AL DE DESCONTOS		843,82			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	03/01/2022									
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA		VISTO			DATA	C	ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				RECIB	0			
BANCO CONTA	CHEQI	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS)					TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1		FICHA: 3		DATA	: 03/01/2022	REQUIS	ı IÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO	) APLICÁ\	VEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM	VENCIMENTO: 03/01/2022	
NOME: ADELMAF ENDEREÇO:	R NONATO	DA ROCH	HA FILHO E	OUTROS		BERTOLINIA		código: 7	
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MA	TERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercícion Recursos não vincula Recursos Ordinarios 999 Não se aplica Não se aplica			exercícios Anteri	REFERENTE A I	FOLHA DE RE	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS SPONSABILIDADE DESTA COMP:JAN/2022		Liquido 22.449,91 Desconto 2.568,73	
OR SOMA 25.018,6									
CÓDIGO				CLA	SSIFICA	ÇÃO 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 BERTOLINIA									
VALOR DO EMPEN			UIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
	25.018,64	4		25.018,64		25.018,64	1	0,00	
DESCONTOS 9001 9999.00.0.0.01	INSS	vinte e ci *****	nco mil e de	2.139,84		quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
					TOT	AL DE DESCONTOS		2.568,73	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA I		1/2022 DAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	TRAND(	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
	DATA								
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA DESPESA PAGA EM			VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DEGELOA FAGA EIVI			_		RECIBO				
BANCO CONTA	Α	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
						NOME: CNPJ/CPF:			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DATA	03/01/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM \	/ENCIMENTO: 03/01/2022		
NOME: ALZIRA DA SI ENDEREÇO:	LVA OLIVEIRA I	OUTROS			BERTOLINIA		código: 8		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	TERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	VALOR QUE SE REFERENTE A I COMISSIONADO	EMPE FOLHA OS DE	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS RESPONSABILIDADE DE COMP:JAN/2022		Liquido <b>4.484,40</b> Desconto <b>363,60</b>		
OR <b>SOMA 4.848,</b>									
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	ÇÃO 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 BERTOLINIA  VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR									
	348,00		4.848,00		4.848,00	,	0,00		
4.0	546,00		4.040,00		4.040,00	,	0,00		
DESCONTOS 9001 9999.00.0.0.01 INSS	quatro n * * * * *	nil, oitocentos	4.848,00 s e quarenta e oito	reais	******	****	*****		
				TOT	AL DE DESCONTOS		363,60		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	03/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	- TRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	4	_ <del>_</del>							
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA DAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM ————		_		RECIBO					
BANCO CONTA	CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO								
,	,				NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1		FICHA: 4		DATA:	20/01/2022	REQUIS	I SIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO N.	ÃO APLICÁ	VEL			[	DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 20/01/2022	
		EVIDENCIA DRA APARE		IPIO DE BERTOL	INI	19.748.566/000 BERTOLINIA	01-24	CÓDIGO: 5	
FONTE DE RECURSO				DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exerc 500 Recursos não vinci 00 Recursos Ordinario 999 Não se aplica 000 Não se aplica	ulados de Impo		Exercícios Anter		PARTE OLHA DADE I	DESTA CÂMARA		Liquido 528,65 Desconto 0,00	
OR SOMA 528,									
CÓDIGO				CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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 BERTOLINIA									
VALOR DO EMP			UIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR	
	528,6	55		528,65		528,65		0,00	
DESCONTOS		quinhent * * * * *	os e vinte e * * *	oito reais e sesser	nta e ci	nco centavos * * * * * * * * *	* * * * * :	******	
					TOTA	L DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZAD		01/2022 IDAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE F	ROCESSADA, ENCONT	 RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
	DATA				_				
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA			VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			_				REC	CIBO	
BANCO COI	NTA	CHEQU	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQU						
,				NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 4		DATA	A: 20/01/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 20/01/2022		
	E PREVIDENCIA ENHORA APARE		IPIO DE BERTOLI	INI	19.748.566/000 BERTOLINIA	01-24	código: 5		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATI	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Cor 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A P	PARTE DADE	ENHA PARA PAGAMENTO E PATRONAL DO RPPS DI DESTA CÂMARA EZ/2021		Liquido 484,54 Desconto 0,00		
OR <b>SOMA 484,5</b>									
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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 BERTOLINIA									
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR		
	184,54		484,54		484,54	1	0,00		
DESCONTOS	quatroce * * * * *	entos e oitent	a e quatro reais e	cinqu	enta e quatro centavos * * *	****	******		
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	20/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	Α	<u></u>		-					
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_			RECI	во			
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃ							
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	: 05/01/2022	REQUISIÇ	ĬÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA	VI	ENCIMENTO: 05/01/2022	
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA			462.404.463-00 BERTOLINIA	0	código: 15	
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DISTRIBUTION DE 202 ASSUNTO JUNT	OUAS 22,ATÉ O AO	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 05 É TERESINA PARA TRATA ESCRITÓRIO DE CONTAI DE DESTA CÂMARA MUN	5 E 06 DE AR DE BILIDADE	500.00	
OR						SOMA	500,00	
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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 BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
	600,00		500,00		500,00	)	0,00	
DESCONTOS	quinhen ***	tos reais * * *		***				
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	05/01/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA. ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
	,							
DATA	1							
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:								
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
		_		RECIBO				
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDA						
			NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	: 10/01/2022	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AI	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 10/01/2022		
NOME: JONES WER	EN MIRANDA E	SILVA		462.404.463-00 código: 15 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Col 500 Recursos não vinculados o 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A D JANEIRO DE 202	OUAS 22,ATÉ O A S	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E TERESINA PARA TRATA EAGRO DE RESPONSAB ICIPAL.	) E 11 [ AR DE	500,00		
OR						SON	A 500,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000									
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	_	SALDO A LIQUIDAR		
	500,00		500,00		500,00	)	0,00		
DESCONTOS	quinhen * * *	tos reais * * *	******	****	*****	****	******		
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	10/01/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	·A			-					
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO \		
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQU							
			NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	: 10/01/2022	REQUIS	ıÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 10/01/2022		
NOME: LUCILIO JOS ENDEREÇO:	E RODRIGUES I	PEREIRA		007.259.623-64 código: 35 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Cor 500 Recursos não vinculados o 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DI JANEIRO DE 202	OUAS 22,ATE O A S	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 É TERESINA PARA TRATA ASC - PI DE RESPONSAB IICIPAL.	) E 11 [ AR DE	400,00		
OR						SON	IA 400,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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		QUIDADO ATÉ A		V.	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
	400,00		400,00		400,00	)	0,00		
DESCONTOS	quatroce * * *	entos reais *	* * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	10/01/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	Δ			_					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO		
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDA							

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	x: 12/01/2022	: 12/01/2022 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 12/01/2022			
NOME: ADELMAR NO ENDEREÇO:	NATO DA ROC	HA FILHO			498.329.803-7 BERTOLINIA	2	со́дідо: 31			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Con 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DI JANEIRO DE 202	OUAS 22,ATI O A S	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 2: É TERESINA PARA TRATA ASC - PI DE RESPONSAE IICIPAL.	7 E 28 C AR DE	400,00			
OR						SOM	IA 400,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - C MANUTENÇ	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
	400,00		400,00		400,00	ס	0,00			
DESCONTOS	quatroce * * *	entos reais *	* * * * * * * * * * * * *	***	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	12/01/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO			
BANCO CONTA	CHEQ	JE	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO							

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	: 14/01/2022	REQUIS	ļÇÃO №:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL			ı	DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 14/01/2022			
NOME: MARLY RIBEI ENDEREÇO:	RO COSTA				911.493.121-4 BERTOLINIA	9	со́діво: 16			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DISTRIBUTION DE 202 ASSUNTO JUNTO	OUAS 22,ATÉ O A F	NHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 È TERESINA PARA TRATA ORNECEDORES DE DESTA CÂMARA MUNICI	4 E 15 D AR DE	Liquido 360,00 Desconto 0,00			
OR						SOM	A 360,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000										
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
;	360,00		360,00		360,00	ס	0,00			
DESCONTOS	trezento * * * *	s e sessenta	reais * * * * * * * * *	* * * * :	*******	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	14/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.				
DAT	Δ			_						
EMITIDO EM	·				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO			
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃ								
NOME: CNPJ/CPF:										

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA:	14/01/2022	14/01/2022 REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			D	OCUMENTO: DIÁRIA	١	/ENCIMENTO: 14/01/2022		
NOME: ALZIRA DA SIL ENDEREÇO:	VA OLIVEIRA				064.937.633-1 BERTOLINIA	2	código: 27		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A D JANEIRO DE 202 ASSUNTO JUNT	OUAS ( 22,ATÉ O A FO	NHA PARA PAGAMENTC 02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 TERESINA PARA TRATA DRNECEDORES DE DESTA CÂMARA MUNICI	4 E 15 DI AR DE	E Liquido 360,00 Desconto 0,00		
OR						SOM	A 360,00		
CÓDIGO			CI AS	SSIFICAC	ÇÃO 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	LIC	QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
3	60,00		360,00		360,00	)	0,00		
DESCONTOS	trezento: ****	s e sessenta	reais * * * * * * * *	* * * *	***********	****	*****		
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	14/01/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA				_					
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECI	во		
BANCO CONTA	CHEQI	JE	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO						
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 7		DATA	: 18/01/2022	REQUIS	ıÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL			ı	DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 18/01/2022		
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA		462.404.463-00 código: 15 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Con 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DI JANEIRO DE 202	OUAS 22,ATÉ O A A	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 É TERESINA PARA TRATA VEP DE RESPONSABILID ICIPAL.	3 E 19 C AR DE	Liquido 500,00 Desconto 0,00		
OR						SOM	A 500,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
	500,00		500,00		500,00	)	0,00		
DESCONTOS	quinhen * * *	tos reais * * *	*******	****	*******	* * * * *	*****		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	18/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDC	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DAT	Δ			_					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO		
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQU							
	NOME: CNPJ/CPF:								

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 7		DATA	. 18/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL			DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 18/01/2022				
NOME: JOSELIANA F ENDEREÇO:	AIMUNDA DA S	ILVA			921.077.963-0 BERTOLINIA	0	código: 47			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Cor 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DISTRIBUTION DE 202 ASSUNTO JUNTO	OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE EIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE SUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE STA CÂMARA MUNICIPAL.  Descon 0,0						
OR						SOM	IA 360,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - C MANUTENÇ	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
	360,00		360,00		360,00	)	0,00			
DESCONTOS	trezento ****	s e sessenta	reais * * * * * * * *	* * * *	******	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	18/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- RAND(	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DAT	Δ	<u></u>		_						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	18/01/2022 REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEL		DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 18/01/2022							
NOME: EVÂNIA DA S ENDEREÇO:	LVA ROCHA			011.528.983-61 código: 26 BERTOLINIA						
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados d 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DI JANEIRO DE 202 ASSUNTO JUNT	COR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19 DE IEIRO DE 2021 ATÉ TERESINA,TRATAR DE SUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE STA CÂMARA MUNICIPAL.  Descon 0,0						
OR						SON	IA 360,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
,	360,00		360,00		360,00	)	0,00			
DESCONTOS	trezento * * * *	s e sessenta	reais * * * * * * * * *	***	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	18/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- TRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
				_						
DAT.					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO						
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	A: 24/01/2022 REQUISIÇÃO №:						
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AI	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 24/01/2022				
NOME: MARLY RIBE ENDEREÇO:	IRO COSTA				911.493.121-4 BERTOLINIA	9	со́ріво: 16				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
1 Recursos do Exercício Co 500 Recursos não vinculados o 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A DE JANEIRO DE 202 ASSUNTO JUNT CONTABILIDADE	OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE EIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE SUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ITABILIDADE(CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE ETA CÂMARA MUNICIPAL.  1. Liquio 1. 360,10 1. Descon 1. O,6							
OR	OR SOMA 360,0										
CÓDIGO	O CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  DIÁRIAS - CIVIL  DI.031.1003.2001.0000  MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA										
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	'ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
	360,00		360,00		360,00	)	0,00				
DESCONTOS	trezento * * * *	s e sessenta	reais * * * * * * * *	* * * *	******	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST.	24/01/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.					
DA	·A			-							
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  DATA  VISTO  DATA  ORDENADOR DA DESPESA											
DESPESA PAGA EM						REC	$\overline{}$				
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA		ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
,					NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA:	. 03/01/2022 REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL		ı	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 03/01/2022						
NOME: BONAFE & OL ENDEREÇO: R PERNANBU					13.811.915/000 URUCUI	01-29	со́діво: 28			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados do 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	REFERENTE A S	ERVI	NHA PARA PAGAMENTO ÇO DE COMUNICAÇÃO ONSABILIDADE DESTA C		Liquido 199,00 Desconto 0,00			
OR						SOMA	199,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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									
		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
	99,00		199,00		199,00	)	0,00			
DESCONTOS	cento e   ****	noventa e no	ve reais * * * * * *	* * * *	******	* * * * * *	*****			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	03/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA	<u> </u>			_						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG					
DATA DAGA EM		VISTO		DATA		DRDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONST	'ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 12		DATA	.: 07/01/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCAL	_ Nº VEN	NCIMENTO: 07/01/2022		
NOME: CONPLAN		.TDA		10.682.231/000 TERESINA	01-86	со́діво: 2			
FONTE DE RECURSO			ERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Correr 500 Recursos não vinculados de l 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	REFERENTE A S	<b>ERVI</b>	ENHA PARA PAGAMENTO ÇOS DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICII	DE	Liquido 5.000,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA	5.000,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	03.2001.0000 MANUTENÇÃO É ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
5.00	00,00		5.000,00		5.000,00	)	0,00		
VALOR A SER PAGO RS  DESCONTOS		reais * * * *	5.000,00	* * * *	******	*****	*****		
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM - A DESPESA REFERENTE A ESTA L	07/01/2022 IQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA				-					
EMITIDO EM  DATA		VISTO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG		RDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		-			RECIBO	$\overline{}$			
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA		ANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA:	12/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 12/01/2022						
NOME: CONTREINA - ENDEREÇO: AV UNIVERSIT		E TREINAN	MENTO EM SOFT	WARE	12.378.206/000 TERESINA	)1-39	со́діво: 32			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	REFERENTE AO PÚBLICA INTEGI	SISTE RADO SIP DE	NHA PARA PAGAMENTO EMA DE CONTABILIDADE - SCPI E SISTEMA INTEC RESPONSABILIDADE DE	: GRADO	Liquido 800,00 Desconto 0,00			
OR						SOMA	800,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000										
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
3	800,00		800,00		800,00	)	0,00			
DESCONTOS	oitocento * *	os reais * * *	*******	* * * * *	***********	*****	*****			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/01/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 FRANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA				_						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA	OR	DENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				RECIBO				
BANCO CONTA	CHEQI	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIG								
NOME: CNPJ/CPF:										

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA:	12/01/2022 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL		ı	DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 12/01/2022					
NOME: BANCO DO BI ENDEREÇO: Q SAUN QUAI	RASIL SA DRA 5 LOTE B T	ORRES I, II	E III		00.000.000/000 BRASILIA	01-91	código: 6		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados do 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	REFERENTE A T	ARIF/	NHA PARA PAGAMENTO A BANCÁRIA DE DESTA CÂMARA MUNICII		Liquido 10,45 Desconto 0,00		
OR						SOM	A 10,45		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR					
	10,45		10,45		10,45	)	0,00		
DESCONTOS	dez reai: * * * * *	s e quarenta	e cinco centavos *	* * * *	*****	* * * * *	*****		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/01/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
				_					
EMITIDO EM	<b>.</b>				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECI	ВО		
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 12		DATA	13/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 13/01/2022							
NOME: BANCO DO B ENDEREÇO: Q SAUN QUA	RASIL SA DRA 5 LOTE B	FORRES I, II		00.000.000/000 BRASILIA	01-91	código: 6				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Cor 500 Recursos não vinculados o 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Exercícios Anteri	VALOR QUE SE REFERENTE A T	EMPE ARIF	NHA PARA PAGAMENTO		Liquido 10,45 Desconto 0,00				
OR						SOMA	A 10,45			
CÓDIGO	1		CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MI OUTROS SE MANUTENÇ	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR					
	10,45		10,45		10,45	5	0,00			
DESCONTOS	dez reai * * * * *	s e quarenta	e cinco centavos *	* * * * *	******	* * * * *	*****			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/01/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  DATA										
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM					RECI	30				
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
			NOME: CNPJ/CPF:							

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA:	14/01/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP		ı	DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 14/01/2022						
NOME: BANCO DO BI ENDEREÇO: Q SAUN QUAI	RASIL SA DRA 5 LOTE B 1	ORRES I, II	E III		00.000.000/000 BRASILIA	01-91	código: 6		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corr 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	REFERENTE A T	ARIF/	NHA PARA PAGAMENTO A BANCÁRIA DE DESTA CÂMARA MUNICI		Liquido 10,45 Desconto 0,00		
OR						SOM	A 10,45		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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		QUIDADO ATÉ A		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR					
	10,45		10,45		10,45	5	0,00		
DESCONTOS	dez reai: *****	s e quarenta	e cinco centavos *	* * * *	******	* * * * *	*****		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	14/01/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA				_					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECI	ВО		
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃ			STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA	a: 19/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			ı	DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 19/01/2022					
NOME: AGUAS E ESGO ENDEREÇO: AV MAL CASTE		II SA	06.845.747/0001-27 código: 13 TERESINA							
FONTE DE RECURSO			ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
1 Recursos do Exercício Correr 500 Recursos não vinculados de l 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Exercícios Anteri	REFERENTE AO	FOR	NHA PARA PAGAMENTO NECIMENTO DE AGUA E I DE DESTA CÂMARA MUN	ESGOT					
OR		SOMA 98								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.29 01.031.1003.2001.0000	031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO É ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
	98,10		98,10		98,10	)	0,00			
VALOR A SER PAGO RS	<b>3</b>	e oito reais e	<b>98,10</b> e dez centavos * *	* * * *	******	* * * * *	******			
DESCONTOS										
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/01/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A ESTA L	IQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG					
DATA DECRESA DACA EM		VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM		_			RECI	BO				
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA	.: 19/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLIC	CÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 19/01/2022					
NOME: EQUATORIAL PI ENDEREÇO: AV MARANHAO	AUI DISTRIBL	JIDORA DE		06.840.748/000 TERESINA	01-89	со́діво: 12				
FONTE DE RECURSO			ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
1 Recursos do Exercício Corrent 500 Recursos não vinculados de Im 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	exercícios Anteri	REFERENTE AO	FOR	ENHA PARA PAGAMENTO NECIMENTO DE ENERGIA DNSABILIDADE DESTA CÂ	A	Liquido 634,29 Desconto 0,00				
OR SOMA 634,										
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO 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										
VALOR DO EMPENHO	1,29	OIDADO ATE A	634,29	•	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 634,29		0,00			
034	+,29		634,29		034,28	,	0,00			
DESCONTOS	\$elscent( *****	os e trinta e (	quatro reais e vinte	e e no	ve centavos					
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 1	9/01/2022 QUIDAÇÃO, FOI DE	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA					1					
DATA  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  DATA  ORDENADOR DA DESPESA										
DESPESA PAGA EM		1,010		DATA	REC	$\overline{}$				
BANCO CONTA	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA		STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA:	31/01/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			С	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	L Nº VEN	сіменто: 31/01/2022			
NOME: MAXIMA CERT ENDEREÇO: R EMIDIO JOS	TIFICADORA LT E PINTO	DA	33.413.209/0001-36 código: 356 FORMIGA							
FONTE DE RECURSO			ERIAL E	/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	REFERENTE A C	ERTIF	NHA PARA PAGAMENTO FICADO DIGITAL DE DESTA CÂMARA MUNICII		Liquido 130,00 Desconto 0,00			
OR		SOMA 130,								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAC	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000										
		QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  130,00 0,0					
1	30,00		130,00		130,00	)	0,00			
DESCONTOS	cento e t * *	rinta reais * ˈ	******	* * * *	******	*****	******			
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	31/01/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 FRANDO	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA				_						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:						
DATA		VISTO			DATA	OF	RDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				RECIBO	`			
BANCO CONTA	CHEQU	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDA								
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 17		DATA: 20/01/2022		REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 20/01/2022					
NOME: UNIAO DAS CA ENDEREÇO: R GABRIEL FE		CIPAIS DO E	ESTADO DO PIAU	I	07.217.375/000 TERESINA	01-57	código: 24			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	:/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  Des									
OR						SON	IA 600,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.01 01.031.1003.2004.0000	OUTROS SE CONTRIBUIÇ	NICIPAL DE RVIÇOS DE	E BERTOLÍNIA TERCEIROS - PI OCIAÇÕES DE VE	READ			SALDO A LIQUIDAR			
6	00.00		600,00		600,00	)	0,00			
VALOR A SER PAGO R DESCONTOS		os reais * * *	600,00	* * * * :	******	****	*****			
TOTAL DE DESCONTOS						0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  20/01/2022  A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DATA				_						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	ORDENADOR DA DESPESA			
DATA VISTO  DESPESA PAGA EM					DATA		$\overline{}$			
			VALOR		RECIBO  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO					
	1				NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 18		DATA: 20/01/2022		REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					OCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/01/2022						
NOME: DIARIO OFICIAI ENDEREÇO: R GOV. RAIMUI				07.989.781/0001-38 código: 17 TERESINA							
FONTE DE RECURSO		ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL						
1 Recursos do Exercício Corren 500 Recursos não vinculados de la 00 Recursos Ordinarios 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.  Liqu 1.10										
OR				A 1.100,00							
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.1003.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS  VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR											
		OIDADO ATE A				,					
1.10	0,00		1.100,00		1.100,00	<u> </u>	0,00				
DESCONTOS	um mii e * * *	cem reais *									
TOTAL DE DESCONTOS							0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  20/01/2022  A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.											
, ., .,											
DATA											
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA VISTO  DESPESA PAGA EM					DATA		ORDENADOR DA DESPESA				
						RECII					
BANCO CONTA	CHEQL	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
					NOME: CNPJ/CPF:						