PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DAT	A: 01/09/2022	x: 01/09/2022 REQUISIÇÃO N°:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	CÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM	VENCIMENTO: 01/09/2022			
NOME: ADELMAR NON ENDEREÇO:	ATO DA ROCI	HA FILHO E	OUTROS		BERTOLINIA		código: 7			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corren 500 Recursos não vinculados de l 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anterio	FOLH DE RE	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS ESPONSABILIDADE DESTA .COMP:SETEMBRO/2022		Liquido 22.061,94 Desconto 2.956,70				
OR						SOM	IA 25.018,64			
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										
		OIDADO ATE A								
25.01	8,64		25.018,64		25.018,64	4	0,00			
DESCONTOS  9001 9999.00.0.0.01 INSS 9013 9999.00.0.0.14 PENSÃ	vinte e c * * * * * * O ALIMENTÍCIA - C	* * *	zoito reais e sesso 2.189,38 356,33		e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	**************************************			
				тот	AL DE DESCONTOS		2.956,70			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM - A DESPESA REFERENTE A ESTA LI	01/09/2022 QUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	SHE-SE:				
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
/ DESPESA PAGA EM							STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO CONTA	CHEQI		VALOR		NEGESI(EWIGG) G V/					
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DATA	A: 01/09/2022	01/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM VE	ENCIMENTO: 01/09/2022			
NOME: CHARLENE O ENDEREÇO:	LIVEIRA DE SO	USA E OUTI	ROS		BERTOLINIA		со́діво: 9			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ΓERIAL	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	FOLH, BILID <i>A</i>	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS E ADE DESTA CÂMARA ETEMBRO/2022		Liquido 7.002,17 Desconto 1.322,95					
OR		SOMA 8.325,								
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU VENCIMENT MANUTENÇA	ER LEGISLATIVO  ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  JTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  SALDO A LIQUIDAR								
		QUIDADO ATE A	+							
8.3	325,12		8.325,12		8.325,12	2	0,00			
DESCONTOS  9002 9999.00.0.0.02 IRRF 9004 9999.00.0.0.04 CONT	oito mil, ****** RI.SINDICAL	trezentos e v *	102,69 54,74		e centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	1.165,52			
				тот	AL DE DESCONTOS		1.322,95			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	01/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	- TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA	(	ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_			RECIB	30				
BANCO CONTA	CHEQ	JE .	VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIC							
					NOME: CNPJ/CPF:		)			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3		DATA	a: 01/09/2022	01/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL				DOCUMENTO: FOLHA DE PA	AGAM V	/ENCIMENTO: 01/09/2022			
NOME: ALZIRA DA S ENDEREÇO:	ILVA OLIVEIRA I	OUTROS			BERTOLINIA		código: 8			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL I	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Co 500 Recursos não vinculados 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Exercícios Anteri	REFERENTE A F	OLHA OS DE	ENHA PARA PAGAMENTO A DE PAGAMENTO DOS RESPONSABILIDADE DE COMP:SETEMBRO/2022		Liquido 10.089,90 Desconto 818,10				
OR		SOMA 10.908								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.1.90.11.01 01.031.1003.2001.0000	VENCIMENT MANUTENÇ	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA /ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  SALDO A LIQUIDAR								
	.908,00	20.57.507.127	10.908,00		10.908,00	1	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$  dez mil, novecentos e oito reais ************************************							* * * * * * * * * * * * * * * * *			
9001 9999.00.0.0.01 INS	3		818,10				242.42			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/09/2022			тот	AL DE DESCONTOS		818,10			
A DESPESA REFERENTE A EST		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON	TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
	_		BECERI/EMOS) O VA	RECII						
BANCO CONTA	CHEQ	JE	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 №	1	FICHA: 4		DATA:	a: 19/09/2022 REQUISIÇÃO N°:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			ı	DOCUMENTO: OUTROS	١	/ENCIMENTO: 19/09/2022		
NOME: INSTITUTO DE ENDEREÇO: PC NOSSA SEN			IPIO DE BERTOLI	INI	19.748.566/000 BERTOLINIA	)1-24	código: 5		
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	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 Anterio	REFERENTE A F	PARTE DADE	NHA PARA PAGAMENTO E PATRONAL DO RPPS DE DESTA CÂMARA LHO/2022		Liquido 1.382,40 Desconto 0,00			
OR		SOMA 1.38							
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.1.90.13.08 01.031.1003.2001.0000	OBRIGAÇÕE MANUTENÇÂ	NICIPAL DE S PATRONA ÓO E ENCAF	RGOS COM A CÂN		MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA	SALDO A LIQUIDAR		
1.30	52,40		1.382,40 1.382,40		1.382,40	<u>'                                    </u>	0,00		
DESCONTOS	*****	***	itenta e dois reais	e quai	enta centavos				
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA L	19/09/2022 IQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	 FRANDO	P-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	CHEQU	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:		)		

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<u> </u>				1					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 4		DATA	: 22/09/2022	REQUISIÇA	ÃO №:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS	VE	ENCIMENTO: 22/09/2022		
	ACIONAL DO SE ADRA 02 BLOC		CIAL		29.979.036/000 BRASILIA	01-40	código: 3		
FONTE DE RECURSO			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 Anteri	EMPE CONTR ATRO	NHA PARA PAGAMENTO RIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAF INAL DE RESPONSABILIC ICIPAL,Ref: 09/2022	RIA	Liquido 7.205,77 Desconto 338,82			
OR	SOMA 7.54								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.1.90.13.02 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OBRIGAÇÕE MANUTENÇA	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA RIGAÇÕES PATRONAIS NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR							
		QUIDADO ATE A		V					
7.5	544,59		7.544,59		7.544,59	9	0,00		
DESCONTOS 9001 9999.00.0.0.01 INSS	sete mil, *****	quinhentos	e quarenta e quatro		s e cinquenta e nove centa	VOS * * * *	******		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		338,82		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	22/09/2022			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA	-	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	TO.			
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	SUE-SE:			
		VIOTO							
DATA DESPESA PACA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM						RECIB	80		
BANCO CONTA	CHEQI	JE .	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONST	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	c: 01/09/2022	01/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AI	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 01/09/2022			
NOME: JONES WER	LEN MIRANDA E	SILVA			462.404.463-0 BERTOLINIA	0	código: 15			
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 DE 2 SETEMBRO DE 2 ASSUNTO JUNTO CONTABILIDADE	OR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE EMBRO DE 2022,ATÉ TERESINA -PI TRATAR DE UNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ITABILIDADE(CONPLAN), DE RESPONSABILIDADE ITA CÂMARA MUNICIPAL.  Liquid 500,0 Descont 0,0							
OR		SOMA 50								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MI DIÁRIAS - C MANUTENÇ	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA S - CIVIL TENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO	LI	LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR								
	500,00		500,00		500,00	)	0,00			
DESCONTOS	quinher * *	tos reais * * *	******	* * * *	***********	* * * * * :	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	01/09/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	PEVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DAT	·A			-						
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA DAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_	RECIBO							
BANCO CONTA	CHEC	EQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUI								
NOME: CNPJ/CPF:										

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	: 05/09/2022	05/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA	VE	ENCIMENTO: 05/09/2022			
NOME: BRENA MICHE ENDEREÇO:	ELLE DE SOUS	A ROCHA			071.172.113-00 BERTOLINIA	0	со́діво: 367			
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	OUAS 2022 / O A F	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 05 ATÉ TERESINA - PI, TRAT ORNECEDORES DE DESTA CÂMARA MUNICII	E 06 DE AR DE	Liquido 360,00 Desconto 0,00				
OR		SOMA 360,0								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	ODER LEGISLATIVO  ÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  IJÁRIAS - CIVIL  IANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
	VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR									
	60,00		360,00		360,00	)	0,00			
DESCONTOS	trezento * * *	s e sessenta	reals*****	* * * *		****				
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05/09/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	J-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN					
DATA EMITIDO EM					OPDEM DE BACAMENTO SAS	NE CE.				
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
	1		RECIB							
BANCO CONTA	CHEQ	JE .	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONST	TANTE 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: 06/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 06/09/2022			
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 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		e Exercícios Anteri	OUAS 2022, O A F	ENHA PARA PAGAMENTO (02)DIÁRIAS NOS DIAS 09 ATÉ TERESINA PARA TRA ORNECEDORES DE DESTA CÂMARA MUNICI	5 E 06 D ATAR DI	Liquido E 360,00 Desconto 0,00				
OR		SOMA 360,00								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000										
VALOR DO EMPENHO										
	360,00		360,00		360,00	)	0,00			
DESCONTOS	trezen' * * *	os e sessenta	reais * * * * * * * *	* * * *	******	* * * * *	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	06/09/2022			-		ITO.				
A DESPESA REFERENTE A ES	A LIQUIDAÇAO, FOI	DEVIDAMENTE F	ROCESSADA, ENCON	IKANDI	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	110.				
DA	TA									
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM	1		V 2-		DECEDIENCE CONTROL	REC				
BANCO CONTA	CHE	HEQUE 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:	12/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			D	OCUMENTO: DIÁRIA	,	VENCIMENTO: 12/09/2022		
NOME: JONES WERL ENDEREÇO:	EN MIRANDA E	SILVA		462.404.463-00 código: 15 BERTOLINIA					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Exercícios Anteri	REFERENTE A DE SETEMBRI DE 20 ASSUNTO JUNTO MUNICIPAIS DO	DR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE EMBRI DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE JINTO JUNTO A AVEP.UNIÃO DAS CÂMARAS ICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  10,10  10  11  12  13  14  15  16  17  18  18  19  19  19  19  19  19  19  19						
OR		SOMA 50							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA AS - CIVIL ITENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR							
5	00,00	500,00							
DESCONTOS	quinhent * *	os reais * * *	******	***:	******	* * * * *	******		
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/09/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA				_					
DATA  EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		_				RECI	во		
BANCO CONTA	CHEQI	JE .	VALOR		ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	A: 12/09/2022	REQUISI	ÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL				DOCUMENTO: DIÁRIA	,	VENCIMENTO: 12/09/2022	
NOME: TAMIRIS PIN ENDEREÇO:	TO OLIVEIRA				062.980.173-8 BERTOLINIA	0	código: 360	
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
Recursos do Exercício Co     Recursos não vinculados     Recursos Ordinarios      Não se aplica     Não se aplica		Exercícios Anter	QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE BRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE TO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS FADO DO PIAUÍ (AVEP),DE RESPONSABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL.  DESCO					
OR						SOM	A 360,00	
CÓDIGO			CLA	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - C MANUTENÇ	UNICIPAL D IVIL ÃO E ENCA			A MUNICIPAL DE BERTOL	INIA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						
	360,00		360,00		360,00	0	0,00	
DESCONTOS	***	os e sessenta	a rears					
				тот	AL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST	12/09/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI I	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	- TRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.		
DA	ТА			•				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:		
DATA DACA FM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM ———						RECI	ВО	
BANCO CONTA	CHEC	QUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
					NOME: CNPJ/CPF:			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA	12/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	LICÁVEL			ı	DOCUMENTO: DIÁRIA	\	VENCIMENTO: 12/09/2022		
NOME: ALZIRA DA SIL ENDEREÇO:	VA OLIVEIRA				064.937.633-12 BERTOLINIA	2	со́діво: 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	DR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE EMBRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE JINTO JUNTO A AVEP.UNIÃO DAS CÂMARAS ICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  1 Liquid 360,0 1 Descon 0,0						
OR		SOMA 360,							
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	IUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
	LOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR								
3	60,00		360,00		360,00	)	0,00		
DESCONTOS	trezento: * * *	s e sessenta	reais * * * * * * * *	* * * * *	******	* * * * *	*****		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	12/09/2022			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	TRANDC	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA	DECI	ORDENADOR DA DESPESA		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDA									
DANCE CONTA	CHEQI	<i>-</i>	VALOR						
		NOME: CNPJ/CPF:							

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 7		DATA:	13/09/2022	REQUISIÇ	QUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL			D	OCUMENTO: DIÁRIA	V	/ENCIMENTO: 13/09/2022		
NOME: DALVINA PE ENDEREÇO:	REIRA DOS SAN	TOS		846.755.433-91 CÓDIGO: 29 BERTOLINIA					
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 2 SETEMBRO DE 2 ASSUNTO JUNTO SOCIAL,TRABAL	OUAS(0 2022 A O A SE HO E I	NHA PARA PAGAMENTO 12)DIÁRIAS NOS DIAS 13 TÉ TERESINA-PI,TRATA ECRETARIA ASSISTÊNCI DIREITO HUMANO(SASC DESTA CÂMARA MUNICI	E 14 DE R DE AL DE	Liquido 400,00 Desconto 0,00		
OR		SOMA 40							
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAC	ÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA AS - CIVIL ITENÇÃO 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		
DESCONTOS	quatroce * *	entos reais *	* * * * * * * * * * * * *	* * * *	*****	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *		
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST	13/09/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DA	-A								
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
DATA DESPESA PAGA EM		DATA	DEC.	ORDENADOR DA DESPESA					
	01/50		VALCE		PECEDI/FMOOLO VA	RECI			
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUID  NOME:							
					CNPJ/CPF:		<i></i>		

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 7		DATA	: 21/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			DOCUMENTO: DIÁRIA	\	VENCIMENTO: 21/09/2022			
NOME: CHARLENE OF ENDEREÇO:	LIVEIRA DE SO	USA			663.960.933-9 <sup>-</sup> BERTOLINIA	1	со́діво: 33		
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 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE SETEMBRO DO AG	LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE FEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE SUNTO JUNTO A SEAGRO - SECRETARIA DE FADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RAL,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA NICIPAL.  Liquic 360,0 Descon 0,0						
OR						SOM	A 360,00		
CÓDIGO			CI AS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA							
		QUIDADO ATE A		V.		,			
	60,00		360,00		360,00	<u> </u>	0,00		
DESCONTOS	######################################	s e sessenta	reals						
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	21/09/2022			_					
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	rando -	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA	RECI	ORDENADOR DA DESPESA		
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:	21/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL		С	OCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 21/09/2022				
NOME: ELVIETE BA	RBOSA DA SIL	VA JAQUES		008.292.613-11 código: 42 BERTOLINIA						
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício C 500 Recursos não vinculados 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		de Exercícios Ante	VALOR QUE SE REFERENTE A ( DE SETEMBRO I PARTICIPAR DE RESPEITO DO R SOCIAL - RPPS,	LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 SETEMBRO DE 2022 ÀTÉ TERESINA-PI,PARA RTICIPAR DE UM CURSO PREPARATÓRIO A SPEITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CIAL - RPPS,DE RESPONSABILIDADE DESTA MARA MUNICIPAL.  Liquic 720,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
OR		SOMA 7								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA DIÁRIAS -	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA S - CIVIL TENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
	720,00		720,00		720,00	)	0,00			
DESCONTOS	setec * * *	entos e vinte i	eais * * * * * * * * * *	* * * * *	******	* * * * *	*****			
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	21/09/2022			_						
	TA LIQUIDAÇAO, FO	I DEVIDAMENTE	PROCESSADA, ENCONT	FRANDO-	SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM		VISTO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM		V1010			DAIA	REC	$\overline{}$			
BANCO CONTA	СН	EQUE	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: 7		DATA	ra: 21/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL		DOCUMENTO: DIÁRIA		VENCIMENTO: 21/09/2022					
NOME: JONES WER ENDEREÇO:	_EN MIRANDA E	SILVA			462.404.463-0 BERTOLINIA	0	со́діво: 15			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL I	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 SETEMBRO DE SETEMBRO DE SETEMBRO DO AG	LIQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE FEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A SEAGRO - SECRETARIA DE FADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA  LIQUIDO LIQU							
OR						SOM	A 500,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA IAS - CIVIL UTENÇÃO 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 * * *	******	* * * *	*******	* * * * *	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A EST.	21/09/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DA	-A			-						
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO	DATA	REC	ORDENADOR DA DESPESA					
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: 7		DATA	.: 21/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 21/09/2022						
NOME: LUCILIO JOSE ENDEREÇO:	RODRIGUES F	PEREIRA			007.259.623-64 BERTOLINIA	4	со́діво: 35			
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 DE SETEMBRO DE S ASSUNTO JUNT SOCIAL, TRABAL	COR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE FEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE SUNTO JUNTO A SASC - SECRETARIA ASSISTÊNCIA CIAL,TRABALHO E DIREITO HUMANO DE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  Liquid 400,0 Descont							
OR		SOMA 400,								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU DIÁRIAS - CI MANUTENÇA	IUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V.	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
4	00,00		400,00		400,00	)	0,00			
DESCONTOS	quatroce * *	entos reais *	******	* * * * :	******	* * * * *	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	21/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA				-						
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_			REC	IBO				
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 №	1	FICHA: 8		DATA	x: 01/09/2022	01/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	- N° V	ENCIMENTO: 01/09/2022					
NOME: CLAUDINO S A ENDEREÇO: PC SANTA TER		PARTAMEN	TOS	06.862.627/0230-06 código: 372 BERTOLINIA						
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Correi 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	exercícios Anteri	REFERENTE A A PLÁSTICOS TRA BRANCAS,DE RI	LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ÁSTICOS TRAMONTINA ATLANTIDA E TORRES,COR ANCAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA NICIPAL,CONFORME NF.  Liquic 2.450,0 Descon 0,0							
OR		SOMA 2.450								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.30.25 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU MATERIAL D MANUTENÇÂ	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA TERIAL DE CONSUMO NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR								
		UIDADO ATE A		v						
2.45	50,00		2.450,00		2.450,00	)	0,00			
DESCONTOS	dois mil, ****	quatrocento	s e cinquenta reais	S * * * 	******	****	*****			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA L	01/09/2022 IQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	TO.				
				_						
DATA EMITIDO EM	GUE-SE:									
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				RECIE	30			
BANCO CONTA	CHEQU	JE .	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONS	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:		)			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8		DATA	: 13/09/2022 REQUISIÇÃO №:						
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	LICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 13/09/2022						
NOME: REX COMERC ENDEREÇO: AV GETULIO V	IO E REPRESE 'ARGAS	NTACOES L	.TDA	07.226.160/0002-83 código: 11 FLORIANO							
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 A A	QUIS E RES	ENHA PARA PAGAMENTO SIÇÃO DE MATERIAL PAR, SPONSABILIDADE DESTA ME NF.	Α	Liquido 2.735,00 Desconto 0,00					
OR		SOMA 2.735									
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
01 01 3.3.90.30.16 01.031.1003.2001.0000	MATERIAL D MANUTENÇÂ	ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  ERIAL DE CONSUMO  UTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  SALDO A LIQUIDAR									
	35,00	COIDADO ATE A	2.735,00		2.735,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R			2.735,00		2.735,00	,	0,00				
DESCONTOS	****		e trinta e cinco rea								
				тот	AL DE DESCONTOS		0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	13/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.					
DATA											
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO )				
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 Nº	1	FICHA: 11		DATA	: 02/09/2022	02/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAI	L <b>N</b> º VI	ENCIMENTO: 02/09/2022				
NOME: TAIS DOS SAI ENDEREÇO: RUA HERMES	ITOS FEITOSA SARAIVA			050.711.831-6 BERTOLINIA	1	código: 373				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	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 F WORKSHOP SO AMARELO(PALE MENTAL"),COM TEMAS:ANSIEDA	COR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RKSHOP SOBRE O PROJETO SETEMBRO ARELO(PALESTRA"VAMOS FALAR SOBRE A SAÚDE NTAL"),COM OS MAS:ANSIEDADE,DEPRESSÃO,AUTOMUTILAÇÃO E EVENÇÃO AO SUICIDIO,REALIZADO NO DIA						
OR		SOMA 3.00								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.36.27 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OUTROS SE MANUTENÇA	R LEGISLATIVO IRA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA IOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO	LIC	QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
3.0	00,00		3.000,00		3.000,00	)	0,00			
DESCONTOS	três mil r *	eais * * * * *	******	* * * *	*******	****	*****			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	02/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
				_						
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:					
DATA PAGA FA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_		RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQI	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIC								
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11		DATA:	06/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL		D	OCUMENTO: NOTA FISCAI	_ Nº Vi	ENCIMENTO: 06/09/2022				
NOME: CRISLAYNN ENDEREÇO:	E APARECIDA I	OO NASCIME		077.030.453-2 BERTOLINIA	2	CÓDIGO: 365				
FONTE DE RECURSO			ERIAL E/	OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
1 Recursos do Exercício Co 500 Recursos não vinculados 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		e Exercícios Antei	VALOR QUE SE REFERENTE A S ORNAMENTAÇÃ	EMPEI SERVIÇ O E EL	NHA PARA PAGAMENTO COS EVENTUAIS PREST/ ABORAÇÃO DE LANCHI SETEMBRO AMARELO	ADOS NA ES PARA	2.000.00			
OR		SOMA 2.00								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.36.27 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA M OUTROS S MANUTEN	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ITENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		IQUIDADO ATÉ		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
	.000,00		2.000,00		2.000,00	)	0,00			
DESCONTOS	dois m *	I reais * * * *	******	* * * *	******	****	*****			
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	06/09/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A EST		DEVIDAMENTE I	PROCESSADA, ENCONT	RANDO-	SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM	_	VISTO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		VIGTO			DATA		$\overline{}$			
BANCO CONTA	CUE	QUE	VALOR		RECERI/EMOS) O V/	RECIE	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
DANCO CONTA	CHE	QUE	VALUK		NECEDILEMOS) O VA		THE DECIT ENGINAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 11		DATA	A: 12/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP		DOCUMENTO: NOTA FISCAI	L Nº VI	ENCIMENTO: 12/09/2022						
	VANGELISTA D SIDENTE MÉDI			186.751.072-3- BERTOLINIA	4	código: 374				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL I	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 L PASSEIO MODE 2014/2015,PALC A TERESINA PA	LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 4/2015,PALCA PIG-2630,EM VIAGEM DE BERTOLÍNIA ERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA,REF: 09/2022. NFORME NF.  Liquid 1.500,0 0.00						
OR		SOMA 1.500,								
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.36.15 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇÂ	ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA JTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR								
		COIDADO ATE A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
1.0	00,00		1.500,00		1.500,00	, <u> </u>	0,00			
DESCONTOS	***	quinhentos	leais							
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	12/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA	1			-						
EMITIDO EM ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA		DATA	-	ORDENADOR DA DESPESA						
DESPESA PAGA EM		_				RECIE	30			
BANCO CONTA	CHEQI	EQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUI								
					NOME: CNPJ/CPF:		)			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA	x: 01/09/2022	REQUISIÇ	ÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	LICÁVEI				DOCUMENTO: NOTA FISCAL	Nº V	/ENCIMENTO: 01/09/2022			
	NTABILIDADE I	-TDA	10.682.231/000 TERESINA		código: 2					
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVICO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Com 500 Recursos não vinculados do 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anteri	VALOR QUE SE REFERENTE A S	EMPE SERVI DE 20	ENHA PARA PAGAMENTO ÇOS DE CONTABILIDADE 122,DE RESPONSABILIDAI	DO MÊS				
OR		SOMA 5.000								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OUTROS SE MANUTENÇA	DER LEGISLATIVO  MARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  NUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  SALDO A LIQUIDAR								
	00,00	20.07.007.127	5.000,00		5.000,00	)	0,00			
VALOR A SER PAGO F		l reais * * * *	5.000,00	***	******	****	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/09/2022			-						
A DESPESA REFERENTE A ESTA	-	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	TRAND(	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:										
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO		DATA	DEO	ORDENADOR DA DESPESA				
BANCO CONTA	CHEQ	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	RECIE	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:	01/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			ı	DOCUMENTO: NOTA FISCAI	OCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 01/09/2022				
NOME: PORTELA & L ENDEREÇO: R BRENO PIN	EAL ADVOGAD HEIRO	OS ASSOCIA		33.767.911/000 TERESINA	01-06	со́діво: 362				
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	SERVI 2022, I	NHA PARA PAGAMENTO ÇOS JURIDICOS DO MÊS DE RESPONSABILIDADE	DE	Liquido <b>5.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>			
OR		SOMA 5.00								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 3.3.90.39.45 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OUTROS SE MANUTENÇA	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA JTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VA	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	+	SALDO A LIQUIDAR			
5.0	00,00		5.000,00		5.000,00	)	0,00			
DESCONTOS	cinco mi *	reais * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	*******	* * * * * *	*****			
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	01/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDC	-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
				_						
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA	C	PRDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				RECIB	)			
BANCO CONTA	CHEQI	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA								
			NOME: CNPJ/CPF:							

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA	: 01/09/2022	REQUISI	ÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/09/2022									
NOME: CONTREINA - ENDEREÇO: AV UNIVERSI		A E TREINAN	MENTO EM SOFT	WARE	12.378.206/00 TERESINA	01-39	código: 32				
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MAT	ERIAL E	E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
Recursos do Exercício Corr     Recursos não vinculados d     Recursos Ordinarios      Não se aplica     Não se aplica		Exercícios Anteri	SISTI CPI E DE RE	:NHA PARA PAGAMENTC EMA DE CONTABILIDADE SISTEMA INTEGRADO DI SPONSABILIDADE DEST REF: 09/2022	E PÚBLIC E	Liquido 800,00 Desconto 0,00					
OR		SOMA 800,00									
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 BERTOLINIA											
	VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR										
	300,00		800,00		800,00	)	0,00				
DESCONTOS	oitocent	os reais * * *	******	****	***********	****	******				
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	- FRANDC	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	NTO.					
DAT.	4				OPDEM DE BACAMENTO DA	SHE OF:					
DATA  ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  DATA  ORDENADOR DA DESPESA											
DESPESA PAGA EM						RECI	во				
BANCO CONTA	CHEQ	CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LI									
					NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		1							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO №	1	FICHA: 12		DAT	A: 05/09/2022	05/09/2022 REQUISIÇÃO №:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 05/09									
NOME: BONAFE & O ENDEREÇO: R PERNANBU	LIVEIRA LTDA JCO				13.811.915/00 URUCUI	01-29	CÓDIGO: 28		
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO V									
1 Recursos do Exercício Cor 500 Recursos não vinculados o 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		REFERENTE A S	SERV	ENHA PARA PAGAMENTO IÇO DE COMUNICAÇÃO PONSABILIDADE DESTA		Liquido A 199,00 Desconto 0,00			
OR			•			SON	MA 199,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFIC	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 3.3.90.39.40 01.031.1003.2001.0000 VALOR DO EMPENHO	OUTROS SE MANUTENÇ	RVIÇOS DE		MARA	DA JURÍDICA A MUNICIPAL DE BERTOL VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	.INIA	SALDO A LIQUIDAR		
		QUIDADO ATE A			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			
	199,00		199,00		199,0	0	0,00		
DESCONTOS	***								
				тот	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	05/09/2022 A LIQUIDAÇÃO, FOI E	DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCON	ΓRAND	O-SE EM ORDEM PARA PAGAME	NTO.			
DAT	-A								
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PA	GUE-SE:					
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM	_			REC	CIBO				
BANCO CONTA	CHEC	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O V	ALOR CO	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
					NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12	A: 12 DATA: 09/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:				ÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					OCUMENTO: OUTROS	VE	NCIMENTO: 09/09/2022	
NOME: BANCO DO BE ENDEREÇO: Q SAUN QUAD		ORRES I, II	E III		00.000.000/000 BRASILIA	01-91	código: 6	
FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL							
					-		Liquido 77,00 Desconto 0,00	
OR						SOMA	77,00	
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇÂ	NICIPAL DE RVIÇOS DE ÁO E ENCAF		ИARA	MUNICIPAL DE BERTOLI			
		QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
	77,00		77,00		77,00	)	0,00	
DESCONTOS	setenta e	e sete reais *	*****	***	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA I	09/09/2022 .IQUIDAÇÃO, FOI DI	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT		SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
DATA				_				
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		DRDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM	_		RECIBO					
BANCO CONTA	CHEQU	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	12/09/2022 REQUISIÇÃO N°:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO:						ENCIMENTO: 12/09/2022				
NOME: BANCO DO BI ENDEREÇO: Q SAUN QUA	código: 6									
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL										
Recursos do Exercício Corr     Recursos não vinculados do     Recursos Ordinarios      Não se aplica     Não se aplica	Exercícios Anteri	ARIF	ENHA PARA PAGAMENTO A BANCÁRIA DE DESTA CÂMARA MUNICI		Liquido 11,00 Desconto 0,00					
OR						SOMA	11,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.2001.0000	CÂMARA MU OUTROS SE MANUTENÇA	DDER LEGISLATIVO ÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA								
VALOR DO LIVIF LIVI IO	11,00	QUIDADO ATÉ A	11,00		ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 11,00	1	SALDO A LIQUIDAR 0,00			
VALOR A SER PAGO F	VALOR A SER PAGO R\$  11,00  onze reais ************************************									
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	12/09/2022			тот	AL DE DESCONTOS		0,00			
A DESPESA REFERENTE A ESTA		EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	FRAND	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:				
DATA		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM ————	_				RECIE	80				
BANCO CONTA	CHEQ	UE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CONS	TANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					NOME: CNPJ/CPF:					

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 12		DATA	13/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AF	PLICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS	V	ENCIMENTO: 13/09/2022
NOME: BANCO DO B ENDEREÇO: Q SAUN QUA	ORRES I, II	00.000.000/000 BRASILIA	01-91	código: 6			
FONTE DE RECURSO			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	ARIF	ENHA PARA PAGAMENTO A BANCÁRIA DE DESTA CÂMARA MUNICI		Liquido 11,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA	A 11,00
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.2001.0000	OUTROS SE MANUTENÇ	JNICIPAL DE RVIÇOS DE ÃO E ENCAF		MARA	MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA	
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	,	SALDO A LIQUIDAR
	11,00		11,00		11,00	)	0,00
DESCONTOS	onze rea *	ils * * * * * * *	*****	***	******	*****	******
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/09/2022	EVIDAMENTE D	DOCESSADA ENCONI			ITO	
DAT			NOOLOGADA, ENCONT	-	)-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN		
EMITIDO EM	VISTO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:		
DATA		DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
/ DESPESA PAGA EM						RECIE	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:	19/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO A	PLICÁVEL			D	OCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 19/09/2022
NOME: AGUAS E ES ENDEREÇO: AV MAL CAS	UI SA		06.845.747/000 TERESINA	01-27	со́діво: 13		
FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL						
1 Recursos do Exercício Co 500 Recursos não vinculados 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica		Exercícios Anter	REFERENTE AO	EMPEN FORN BILIDAD	NHA PARA PAGAMENTO ECIMENTO DE AGUA E DE DESTA CÂMARA		Desconto 0,00
OR						SOM	IA 98,40
CÓDIGO			CLAS	SSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.2001.0000	OUTROS S MANUTENO	UNICIPAL DI ERVIÇOS DE EÃO E ENCA		MARA I	MUNICIPAL DE BERTOLI	NIA	
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		VA	LOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	98,40		98,40		98,40	)	0,00
DESCONTOS	novent * * * * *	a e oito reais *	e quarenta centavo	OS * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	******
				TOTA	L DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/09/2022			_			
A DESPESA REFERENTE A EST		DEVIDAMENTE F	PROCESSADA, ENCONT	RANDO-	SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.	
EMITIDO EM  DATA		VISTO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM	VISTO			DATA	PE?	$\overline{}$	
		_	V/41.0D		DECERNEMOS) O MA	REC	
BANCO CONTA	CHE	AUE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALUR GUN	NSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME: CNPJ/CPF:				

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12		DATA	19/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API		DOCUMENTO: OUTROS	OCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 19/09/2022					
NOME: EQUATORIAL ENDEREÇO: AV MARANHA		JIDORA DE	06.840.748/000 TERESINA	01-89	со́ріво: 12			
FONTE DE RECURSO		E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
500 Recursos não vinculados de Impostos REFERENTE AG					ENHA PARA PAGAMENTO NECIMENTO DE ENERGIA DNSABILIDADE DESTA CÂ 022.	A	Liquido 252,68 Desconto 0,00	
OR						SOM	IA 252,68	
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	AÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.29 01.031.1003.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA							
		QUIDADO ATÉ A		v	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	,	SALDO A LIQUIDAR	
2	52,68		252,68		252,68	3	0,00	
DESCONTOS	duzentos *****	s e cinquenta * * *	ı e dois reais e ses	ssenta	a e oito centavos * * * * * * *	* * * * *	******	
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/09/2022			_				
A DESPESA REFERENTE A ESTA I	-	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.		
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:		
DATA PAGA FM	VISTO		DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		_				REC	IBO	
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	ALOR CON	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
					NOME: CNPJ/CPF:		,	

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA: 15		DATA	01/09/2022 REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL				DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/09/2022					
NOME: ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA 38.349.269/0001-50 CÓDIGO: 49 ENDEREÇO: R JUIZ EMILIANO PAES LANDIM TERESINA										
FONTE DE RECURSO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 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	AQUIS DADE	ENHA PARA PAGAMENTO IIÇÃO DE TAPETE AMAZO DESTA CÂMARA ME NF.		Liquido 1.150,00 Desconto 0,00			
OR						SOMA	1.150,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 4.4.90.52.05 01.031.1003.2001.0000	031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
	50,00		1.150,00		1.150,00		0,00			
1.1	30,00		1.150,00		1.130,00	,	0,00			
Um mil, cento e cinquenta reais *** ********************************										
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/09/2022			_						
A DESPESA REFERENTE A ESTA I	LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCON <sup>-</sup>	TRANDO	O-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA				_	_					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:	`			
DATA VISTO DATA ORDENADOR DA DESPESA										
DESPESA PAGA EM				RECIBO						
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONSTA	NTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					4					
				NOME: CNPJ/CPF:						

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 16		DATA	20/09/2022 REQUISIÇÃO №:					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP		DOCUMENTO: RECIBO		VENCIMENTO: 20/09/2022						
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 Corre 500 Recursos não vinculados de 00 Recursos Ordinarios 999 Não se aplica 000 Não se aplica	Exercícios Anteri	JNIÃO UÍ (A\	ENHA PARA PAGAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIF VEP), DE RESPONSABILII IICIPAL,REF: SETEMBRO	PAIS DO DADE	Liquido 600,00 Desconto 0,00					
OR						SON	IA 600,00			
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 3.3.50.41.03 01.031.1003.2004.0000	·									
VALOR DO EMPENHO		QUIDADO ATÉ A		V	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
6	600,00		600,00		600,00	)	0,00			
DESCONTOS	seiscent * *	os reais * * *	*****	* * * *	*******	****	******			
				TOT	AL DE DESCONTOS		0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	20/09/2022 	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.				
DATA	<u> </u>			_						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:						
DATA DESPESA PAGA EM		VISTO			DATA		ORDENADOR DA DESPESA			
	1	_			DEGERI/EMOS) O VA	REC				
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		NOME:	LOR CUI	ISTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
					CNPJ/CPF:		)			

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 18		DATA:	14/09/2022 REQUISIÇÃO №:				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					DOCUMENTO: NOTA FISCAI	OCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 14/09/2022			
NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA  ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS					07.989.781/000 TERESINA	01-38	código: 17		
FONTE DE RECURSO			/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL				
500 Recursos não vinculados de Impostos REFERENTE A 00 Recursos Ordinarios DO DIÁRIO OF					NHA PARA PAGAMENTO NECIMENTO DE EDIÇÕES OS MUNICIPIOS,DE DESTA CÂMARA MUNICI	S DIARIA	S Liquido 1.100,00 Desconto 0,00		
OR						SOMA	A 1.100,00		
CÓDIGO			CLAS	SSIFICA	ÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.90 01.031.1003.2005.0000	CÂMARA MU OUTROS SE ASSINATUR	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS							
VALOR DO EMPENHO	+	QUIDADO ATÉ A		VA	ALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	+	SALDO A LIQUIDAR		
1.1	00,00		1.100,00		1.100,00	)	0,00		
DESCONTOS	um mil e * * *	cem reais *	* * * * * * * * * * * *	* * * * :	*******	* * * * *	*****		
				TOTA	AL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM  A DESPESA REFERENTE A ESTA	14/09/2022 LIQUIDAÇÃO, FOI D	EVIDAMENTE P	ROCESSADA, ENCONT	RANDO	D-SE EM ORDEM PARA PAGAMEN	ITO.			
DATA	<b>.</b>			-					
EMITIDO EM					ORDEM DE PAGAMENTO. PAG	GUE-SE:			
DATA VISTO DATA ORDENADOR DA DESPI									
DESPESA PAGA EM		_				RECI	BO )		
BANCO CONTA	CHEQI	JE	VALOR		RECEBI(EMOS) O VA	LOR CONS	STANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
				NOME: CNPJ/CPF:					