

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 402001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 3 | DATA: 02/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM | VENCIMENTO: 02/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:04/2021. | Liquido 22.329,14 Desconto 2.689,50 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 402002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 3 | DATA: 02/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM | VENCIMENTO: 02/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021. | Liquido 5.738,25 Desconto 1.038,87 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 6.777,12 |
|----|-------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.777,12 | 6.777,12 | 6.777,12 | 205,08 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6.777,12 | seis mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos * ***** |
|-----------------------------|-----------------|--|

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 402003 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 3 | DATA: 02/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM | VENCIMENTO: 02/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021. | Liquido 3.052,50 Desconto 247,50 |

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 3.300,00 |
|----|-------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.300,00 |
| três mil e trezentos reais ***** ** | |

| | |
|----------------------------------|--------|
| DESCONTOS | |
| 9001 9999.00.0.0.01 INSS | 247,50 |
| TOTAL DE DESCONTOS 247,50 | |

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 402004 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 3 | DATA: 02/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM | VENCIMENTO: 02/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| NOME: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA | CÓDIGO: 33 |
| ENDEREÇO: BERTOLINIA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO DE CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL-COMP:04/2021. | Liquido 979,00 Desconto 121,00 |

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.1.90.11.43 01.031.1003.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |

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

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

| | |
|--------------------------|--------|
| DESCONTOS | |
| 9003 9999.00.0.0.03 RPPS | 121,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 121,00 |
|---------------------------|---------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 408002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 4 | DATA: 08/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 08/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | Liquido 6.952,77 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| OR | SOMA | 6.952,77 |
|-----------|-------------|-----------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 6.952,77 | 6.952,77 | 6.952,77 | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 6.952,77 | |
| seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos ***** ***** | | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 414001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 4 | DATA: 14/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 14/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021. | Liquido 881,03 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 881,03 |
|-----------|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 881,03 | 881,03 | 881,03 | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 881,03 |
| oitocentos e oitenta e um reais e três centavos ***** ***** | |

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 405001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 05/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 05/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 À 06/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 500,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 405002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 05/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 05/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 05/04/21 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 405004 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 05/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 05/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------|
| NOME: MARLY RIBEIRO COSTA | 911.493.121-49 | CÓDIGO: 16 |
| ENDEREÇO: | BERTOLINIA | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2021 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 180,00 Desconto 0,00 |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 412001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 12/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| NOME: JAKSON DE JESUS MUNIZ | 057.765.443-86 | CÓDIGO: 18 |
| ENDEREÇO: BERTOLINIA | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

quatrocentos reais *****

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 412002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 12/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|------------|
| NOME: DALVINA PEREIRA DOS SANTOS | 846.755.433-91 | CÓDIGO: 29 |
| ENDEREÇO: BERTOLINIA | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 412003 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 12/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 412004 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 12/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 12/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------|
| NOME: GLEISON DA CRUZ E SOUSA | 054.083.103-45 | CÓDIGO: 30 |
| ENDEREÇO: BERTOLÍNIA | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 422001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 22/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 22/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 À 23/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 500,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 422002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 6 | DATA: 22/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 22/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 22/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 400,00 Desconto 0,00 |

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 405003 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 11 | DATA: 05/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.3.90.39.33 01.031.1003.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 408001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 11 | DATA: 08/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 08/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 409001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 11 | DATA: 09/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 09/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|--|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 68,66 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| OR | SOMA | 68,66 |
|-----------|-------------|--------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 68,66 | 68,66 | 68,66 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 68,66 | sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos ***** ***** |
|-----------------------------|--------------|---|

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 414002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 11 | DATA: 14/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 14/04/2021 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 235,53 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 235,53 |
|-----------|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 235,53 | 235,53 | 235,53 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 235,53 duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos ***** ***** |
|-----------------------------|---|

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 415001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 11 | DATA: 15/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 15/04/2021 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|---|---|
| 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desen 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | Liquido 850,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 850,00 |
|----|-------------|---------------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 850,00 oitocentos e cinquenta reais ***** ***** |
|-----------------------------|--|

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 420001 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 14 | DATA: 20/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 20/04/2021 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|

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

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

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

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2021

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

DATA

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

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

| | |
|--|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 02145981/0001-90 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 420002 / 1 |
|--|--|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 15 | DATA: 20/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL | VENCIMENTO: 20/04/2021 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|

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

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

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 3.3.90.39.90 01.031.1003.2005.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS |

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

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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/04/2021

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

DATA

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

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