NOTA EMPENH	10	Numero	Processo:					
Ficha 3	Data	02/02/2021	Requi	\	/enci	10/02/2021		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	[Оос	FOLHA DE PAGA		
Fornecedor	CHARI	LENE OLIVEIRA DE	SOUSA E OUTROS				Cod	9
Endereço					В	ERTOLINIA		
Recurso/Aplica	ção			Material/Serv	iço			
00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contrapartion 100 Geral 000 Geral	rdinários	;	Reconstrucao e o De	EFETIVOS DE MUNICIPAL -	RESP(02/2021	ENHA PARA FOLH ONSABILIDADE DE	IA DE PA ESTA CÂI	GAMENTO DOS MARA
OR - Ordinario		PODER LEGIS	LATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUN	ICIPAL DE BERTOLÍN	AIA				
01		VENCIMENTOS		•				
3.1.90.11.01	04 0000	MANUTENÇÂC	E ENCARGOS COM	I A CÂMARA MU	NICIPA	L DE BERTOLINIA		
01.031.1003.200	1.0000							
Dotação Inicial 544.083,75		Emp	enhado até Data 34.765,76		Valor E	Empenhado 6.993,20		Saldo Atual 502.324,79
		VERLEN MIRANDA S	DA ESTUD BILVA	Contabil 02/02/202		CONPLAN	W	_
	/EREAD	OR-PRESIDENTE				CONTADOR		
	NCONTRA	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM						
Ordem de Pagar Data 10/02/20								
Despesa Paga.		10/02/2021						
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:	6.993	,20		
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:	_			
RECIBO. Receb	i(emos) o	o valor constante des	te empenho.					
//						Nome: CGC/CPF:		

NOTA EMPEN	НО	Numero	202002		Proc	esso:	
Ficha 3	Data	02/02/2021	Requi	Venci	10/02/2021		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAG	S <i>F</i>	
Fornecedor	ADELM	IAR NONATO DA RO	OCHA FILHO E OUTI	ROS		Cod	7
Endereço				ı	BERTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviço			
00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral	Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o De	VALOR QUE SE EM VEREADORES DE F MUNICIPAL -COMP senvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDA		
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO				
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOLÍN	NIA			
01		VENCIMENTOS	_				
3.1.90.11.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	I A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINI	A	
01.031.1003.20	001.0000						
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	Valor	Empenhado	;	Saldo Atual
544.083,75			41.758,96 ezoito reais e sessenta e		25.018,64		477.306,15
Autorizado 02/02/2021		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	M.E.SIVA ILVA	Contabilizado 02/02/2021	CONPLAN	W.	
	ENCONTRA	SESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM					
Ordem de Paga Data 10/02/							
Despesa Paga		10/02/2021					
Banco	Conta	ı	Cheque	Valor: 25.01	8,64		
Banco	Conta	ı	Cheque	Valor:			
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante des	te empenho.				
//_					Nome:		
''	_				CGC/CP	F:	

NOTA EMPENHO	O	Numero	202003		Proce	sso:	
Ficha 3	Data	02/02/2021	Requi	Venci	10/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGA	2	
Fornecedor	ALZIRA	DA SILVA OLIVEIR	A E OUTROS			Cod	8
Endereço				E	BERTOLINIA		
Recurso/Aplicaç	;ão			Material/Serviço			
Recursos OrRecursos OrContrapartidGeralGeral	rdinários	o Internacional para	Reconstrucao e o D	VALOR QUE SE EM DOS COMISSIONAE CÂMARA MUNICIPA esenvolvimento - BIRD	OOS DE RESPONSA		
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO				
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA			
01		VENCIMENTOS	E SALARIOS				
3.1.90.11.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.200	1.0000						
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	Valor	Empenhado		Saldo Atual
544.083,75			66.777,60		3.300,00		474.006,15
		ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	DA E ŞILVA ILVA	Contabilizado 02/02/2021	CONPLAN	#	
		ESTE EMPENHO, FO					
•		NDO-SE EM ORDEM	PARA PAGAMENTO.				
Data 02/02/20	121						
Ordem de Pagam	nento						
Data 11/02/20							
Despesa Paga.		11/02/2021					
					0.00		
Banco	. Conta		Cheque	Valor: 3.30			
Banco	Conta		Cheque	Valor:			
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante des	e empenho.				
·	. ,		·				
//_					Nome:		
''					CCC/CDE		

NOTA EMPENH	Ю	Numero	218001	Processo:					
Ficha 4	Data	18/02/2021	Requi	V	enci ´	18/02/2021			
Licitação	OUTRO) NÃO APLICÁVEL	N°	D	oc (OUTROS			
Fornecedor	INSTIT	UTO DE PREVIDEN	CIA DO MUNICIPIO	DE BERTO 1.91\71 48	.566/000	11-24	Cod	5	
Endereço	PC NO	SSA SENHORA APA	ARECIDA	34	BEF	RTOLINIA	6	34870-000	
Recurso/Aplica	ação			Material/Servi	;o				
00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral	Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o D	CONTRIBUIÇÃ PATRONAL DE	O PREV	IDÊNCIARIA(GPPS) DA F		
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO						
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA					
01		CONTRIBUICO	ES PREVIDENCIAF	RIAS - RPPS - PES	SOAL AT	TVO - PLANO			
3.1.90.13.08		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUN	NICIPAL	DE BERTOLIN	AIA		
01.031.1003.20	01.0000								
Dotação Inicial	-			,	Valor En	npenhado		Saldo Atual	
87.735,38			0,00			881,03		86.854,35	
		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	DA BISTOD BILVA	Contabili : 18/02/202	1	CONPLAN	H		
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM		_					
Ordem de Paga Data 18/02/2				-					
Despesa Paga.		18/02/2021							
Banco	_ Conta	<u> </u>	Cheque	Valor:	881,0	3			
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:					
RECIBO. Recel	oi(emos) o	valor constante des	te empenho.						
//_						Nome: CGC/C	PF:		

						_			
NOTA EMPEN	но	Numero	201001						
Ficha 6	Data	01/02/2021	Requi	Ve	enci (01/02/2021			
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	De	oc [DIÁRIA			
Fornecedor	JONES	WERLEN MIRAND	A E SILVA	462.40	4.463-00)	Cod	15	
Endereço					BEF	RTOLINIA			
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	;0				
00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral	Ordinários		Reconstrucao e o [02 (DUAS) DIÁI ASSUNTO JUN	RIAS AT ITO AO	É TERESINA TRIBUNAL D	A - PI,PARA T DE CONTAS D	O ESTADO - PI	
OR - Ordinario		PODER LEGIS	LATIVO						
01 01 00		CÂMARA MUN	ICIPAL DE BERTOI	_ÍNIA					
01			PAIS (DENTRO DO	*					
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUN	IICIPAL	DE BERTOL	INIA		
01.031.1003.20	001.0000								
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	,	/alor En	npenhado		Saldo Atual	
10.880,52			1.180,00			500,00		9.200,52	
Autorizado 01/02/2021		/ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	DA ESLVA SILVA	Contabiliz 01/02/202	1	CONPLAN	W.		
A DESPESA REI	FRENTE A	A ESTE EMPENHO, FO	DI DEVIDAMENTE						
		ANDO-SE EM ORDEM							
Data 01/02/	2021			_					
Ordem de Paga	amonto								
_									
Data 01/02/	2021			_					
Despesa Paga		01/02/2021							
Banco	Conta	<u> </u>	Cheque	Valor:	500,0	0			
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:					
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante des	ste empenho.						
//_	_					Nome CGC/			

NOTA EMPENH	0	Numero	205001		Pro	ocesso:	
Ficha 6	Data	05/02/2021	Requi	Venci	05/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	DIÁRIA		
Fornecedor	MARLY	RIBEIRO COSTA		911.493.121-4	.9	Cod	16
Endereço				BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplicac	ção			Material/Serviço			
00 Recursos Or 001 Recursos Or 1 Contrapartid 100 Geral 000 Geral	rdinários	o Internacional para	Reconstrucao e o	VALOR QUE SE EMPE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ ASSUNTO JUNTO AO Dese RESHIOAISABEIRA DE	FLORIANO - P BANCO DO BI	I,PARA TRAT. RASIL DE	AR DE
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO				
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTO	LÍNIA			
01			AIS (DENTRO DO	•			
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	OM A CÂMARA MUNICIPAL	DE BERTOLIN	NΙΑ	
01.031.1003.200	1.0000						
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	Valor E	mpenhado	5	Saldo Atual
10.880,52		cento e oitenta reais	1.680,00		180,00		9.020,52
		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	AUSIN ILVA	Contabilizado 05/02/2021	CONPLAN CONTADOR	W	
		ESTE EMPENHO, FO					
Data 05/02/20		NDO-SE EM ORDEM	PARA PAGAMENTO				
Ordem de Pagan	nento						
Data 05/02/20)21						
Despesa Paga.		05/02/2021					
Banco	Conta		Cheque	Valor: 180,	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:			
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante dest	e empenho.				
//					Nome:		
					CCCIC	DE.	

NOTA EMPE	NHO	Numero	208001			Pro	cesso:	
Ficha 6	Data	08/02/2021	Requi	V	enci 08	/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	D	oc DI.	ÁRIA		
Fornecedor	JONES	WERLEN MIRAND	A E SILVA	462.40	4.463-00		Cod	15
Endereço					BERT	OLINIA		
Recurso/Apl	licação			Material/Serviç	;0			
001 Recurso	-	o Internacional para	Reconstrucao e o D	VALOR QUE S 02(DUAS) DIÁF ASSUNTO JUN Dese tyonyimanto: B MUNICIPAL.	RIAS ATÉ ' ITO DIÁRI	TERESINA - O OFICIAL D	PI,PARA TRA OS MUNICIF	ATAR DE PIOS E
OR - Ordinar	io	PODER LEGISI	_ATIVO					
01 01 00			CIPAL DE BERTOL					
01			PAIS (DENTRO DO			E DEDTOLIN		
3.3.90.14.01 01.031.1003.	2001.0000	MANUTENÇAD	E ENCARGOS CO	M A CAMARA MUN	IICIPAL DI	E BERTOLIN	IIA	
Dotação Inici	 al	Emp	enhado até Data	•	/alor Emp	enhado		Saldo Atual
10.880,52 1.860,00				500,00		8.520,52		
Autorizado 08/02/2021		ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	DA E SILVA	Contabiliz 08/02/202	1 C	ONPLAN	W.	
	A, ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Pa	agamento 2/2021			_				
Despesa Pag	ja.	08/02/2021						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	500,00			
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rec	cebi(emos) o	valor constante des	te empenho.					
//_	_					Nome:	PF:	

NOTA EMPEN	TA EMPENHO Numero 222001 Processo:							
Ficha 6	Data	22/02/2021	Requi	Ve	enci	22/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	De	эс	DIÁRIA		
Fornecedor	JONES	WERLEN MIRANDA	E SILVA	462.40	4.463-00	0	Cod	15
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	ю			
00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral	Ordinários	o Internacional para R	econstrucao e o De	VALOR QUE SI 02(DUAS) DIÁF ASSUNTO JUN ese R性的内切 AB服	RIAS AT TO A A'	É TERESINA VEP.ASSEMI	PI,PARA TR BLÉIA LEGISL	ATAR DE ATIVA DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	TIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIC	IPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01			IS (DENTRO DO E	•				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO E	ENCARGOS CON	// A CÂMARA MUN	IICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Emper	hado até Data	•	/alor Er	npenhado	;	Saldo Atual
10.880,52			2.360,00			500,00		8.020,52
Autorizado 22/02/2021	-	ERLEN MIRANDA SIL DR-PRESIDENTE	A E SILVA VA	Contabiliz 22/02/202		CONPLAN CONTADOR	A A A	
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FOI I NDO-SE EM ORDEM PA		_				
Ordem de Paga Data 22/02/				_				
Despesa Paga.		22/02/2021						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	500,0	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante deste	empenho.					
//_	_					Nome CGC/0		

NOTA EMPEN	но	Numero	222002	2 Processo:					
Ficha 6	Data	22/02/2021	Requi	V	enci	22/02/2021			
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	D	ос	DIÁRIA			
Fornecedor	JAKSOI	N DE JESUS MUNIZ		057.76	5.443-8	6	Cod	18	
Endereço					BE	RTOLINIA			
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	;o				
00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral	Ordinários	o Internacional para F	Reconstrucao e o De	VALOR QUE S 02(DUAS) DIÁF ASSUNTO JUN SE RYESPIONIS ABR	RIAS AT ITO A A	É TERESINA VEP.ASSEME	- PI,PARA TR BLÉIA LEGISL	ATAR DE ATIVA DE	
OR - Ordinario		PODER LEGISLA							
01 01 00			IPAL DE BERTOLÍN AIS (DENTRO DO E						
3.3.90.14.01 01.031.1003.20	001.0000		E ENCARGOS COM	,	IICIPAL	. DE BERTOLI	NIA		
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	,	√alor E	mpenhado	Ş	Saldo Atual	
10.880,52			2.860,00			400,00		7.620,52	
Autorizado 22/02/2021		ERLEN MIRANDA SI OR-PRESIDENTE	A & SILVA LVA	Contabiliz 22/02/202		CONPLAN CONTADOR	W		
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM P		_					
Ordem de Paga Data 22/02/				_					
Despesa Paga		22/02/2021							
Banco	Conta		Cheque	Valor:	400,	00			
Banco	Conta		Cheque	Valor:					
RECIBO. Rece	ebi(emos) o	valor constante deste	e empenho.						
//_	_					Nome: CGC/C			

NOTA EMPEN	НО	Numero	222003 Processo:					
Ficha 6	Data	22/02/2021	Requi	Ve	enci	22/02/2021		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	De	ЭС	DIÁRIA		
Fornecedor	ANTÔN	NIO ALVES DE MENE	SES FILHO	951.70	2.001-5	3	Cod	19
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	ю.			
00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral	Ordinários		Reconstrucao e o De	VALOR QUE SI 02(DUAS) DIÁF ASSUNTO JUN ese RÆSPIONIS ABR	RIAS AT TO A A	É TERESINA VEP.ASSEMI	PI,PARA TR BLÉIA LEGISL	ATAR DE ATIVA DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIO	CIPAL DE BERTOLÍI	NIA				
01			AIS (DENTRO DO E	•				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	1 A CÂMARA MUN	IICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	•	/alor Er	mpenhado	;	Saldo Atual
10.880,52			3.260,00			400,00		7.220,52
Autorizado 22/02/2021	-	ERLEN MIRANDA SI DR-PRESIDENTE	N E SIVO LVA	Contabiliz 22/02/202		CONPLAN CONTADOR	All services and services are services and services are services and services are services are services and services are s	
	ENCONTRA	A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga Data 22/02/								
Despesa Paga		22/02/2021						
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:	400,0	00		
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) c	valor constante dest	e empenho.					
//_	_					Nome CGC/0		

NOTA EMPENH	10	Numero	212001				Processo:	
Ficha 7	Data	12/02/2021	Requi	١	/enci	12/02/2021		
Licitação	OUTRO) NÃO APLICÁVEL	N°	Γ	Оос	OUTROS		
Fornecedor	RAIMU	NDO NONATO DA F	ROCHA 81015640397	29.11	4.812/00	01-40	Cod	I 20
Endereço	R FRAN	NCISCO PACHECO		909	FL	ORIANO		64800-018
Recurso/Aplica	ção			Material/Servi	ço			
00 Recursos C001 Recursos C1 Contrapartion100 Geral000 Geral	Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o Des	SERVIÇOS DE RESPONSABI	E MANU [.] LIDADE	TENÇÃO DE	PORTAS E	TO REFERENTE A DIVERSOS DE CIPAL.
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00			CIPAL DE BERTOLÍN					
01			A MANUTENÇÃO DE			DE DEDTO	1 INII A	
3.3.90.30.25 01.031.1003.200	01.0000	MANUTENÇAU	E ENCARGOS COM	A CAMARA MU	NICIPAL	. DE BERTO	LINIA	
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data		Valor E	mpenhado		Saldo Atual
13.408,77		Linpe	1.220,00		Value L	2.100,00		10.088,77
	_	ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	DA E SILVA ILVA	Contabil 12/02/202		CONPLAN	PR PR	
A DESPESA REFE	ERENTE A	ESTE EMPENHO, FO						
Ordem de Pagar Data 12/02/20								
Despesa Paga.		12/02/2021						
Banco	_ Conta	·	Cheque	Valor:	2.100,	00		
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Receb	i(emos) o	valor constante des	te empenho.					
//						Nom CGC	e: :/CPF:	

NOTA EMPENI	Ю	Numero	226002			Pr	ocesso:	
Ficha 7	Data	26/02/2021	Requi	V	enci	26/02/2021		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	D	ос	OUTROS		
Fornecedor	JOSE I	MILTON DE BRITO		00.988	3.585/0	001-08	Cod	22
Endereço	AV DIF	RCEU ARCOVERDE		534	В	ERTOLINIA		64870-000
Recurso/Aplica 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral	Ordinarios Ordinários		Reconstrucao e o De	GÊNEROS ALI CÂMARA MUN	E EMF MENT IICIPA	ICIOS DE RESF		O REFERENTE A DADE DESTA
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.30.07 01.031.1003.20	01.0000	GÊNEROS DE A	CIPAL DE BERTOLÍ		NICIPA	L DE BERTOLII	NIA	
Dotação Inicial 13.408,77	469,8	Empe	nhado até Data 3.320,00 nta e nove reais e oite		Valor * * * * *	Empenhado 469,80 ******	******	Saldo Atual 9.618,97
		/ERLEN MIRANDA SI OR-PRESIDENTE	A E SUD LVA	Contabili 26/02/202		CONPLAN	W.	
	ENCONTRA	A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F		-				
Ordem de Paga Data 26/02/2				-				
Despesa Paga.		26/02/2021						
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:	469	,80		
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	oi(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
//	-					Nome: CGC/C		

NOTA EMPENI	но	Numero	205002			Proc	esso:	
Ficha 11	Data	05/02/2021	Requi	Vend	i 05/02	2/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	OUT	ROS		
Fornecedor	G SILVA	A LEITE TELECOM	EIRELI	32.050.29	7/0001-96	6	Cod	10
Endereço	R SAO I	DOMINGOS		1826	FLORIA	NO	64	1806-655
Recurso/Aplica 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral	Ordinarios Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o Des	Material/Serviço VALOR EMPENHA PROVIMENTO DE RESPONSABILIDA Se Cyonyip r@2/1202日RI	ACESSO ADE DES	À INTERN	IET DE	
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.40 01.031.1003.20	01.0000	SERVIÇOS DE	LATIVO ICIPAL DE BERTOLÍN ÁUDIO, VÍDEO E FO ^T DE ENCARGOS COM	го	IPAL DE E	BERTOLINI	A	
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	Val	or Emper	hado	;	Saldo Atual
		ERLEN MIRANDA S R-PRESIDENTE	MESIVA BILVA	Contabilizad 05/02/2021	COI	NPLAN NTADOR	W	
	ENCONTRAI	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM	DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Paga Data 05/02/2								
Despesa Paga.		05/02/2021						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	73,33			
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	bi(emos) o	valor constante des	ste empenho.					
//_	-					Nome:	F·	

NOTA EMPENH	10	Numero	210001			Processo	:	
Ficha 11	Data	10/02/2021	Requi	Vend	ci 19/02/20)21		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA F	ISCAL N°		
Fornecedor	DIARIO	OFICIAL DOS MUN	NICIPIOS LTDA	07.989.78	31/0001-38	(Cod 17	
Endereço	R GOV.	RAIMUNDO ARTU	R DE VASCONCELOS	3 173	TERESINA		64000-450	
Recurso/Aplica	ıção			Material/Serviço				
00 Recursos C001 Recursos C1 Contrapartion100 Geral000 Geral	Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o Des	VALOR QUE SE E (DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL. envolvimento - BIR) DE RESPON			
OR - Ordinario		PODER LEGISI	_ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOLÍN	A				
01		SERVICOS DE		•				
3.3.90.39.90	24 0000	MANUTENÇAO	E ENCARGOS COM	A CAMARA MUNIC	IPAL DE BER	TOLINIA		
01.031.1003.200	J1.0000							
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	Val	lor Empenhad		Saldo Atua	
81.033,75) um mil e cem reais *	6.677,74		1.100,0)0	73.256	5,01
_		ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	DA E SILVA SILVA	Contabilizac 10/02/2021	CONPL		S	_
	NCONTRA	ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM						
Ordem de Pagar Data 19/02/2								_
Despesa Paga.		19/02/2021						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor: 1.	100,00 _			_
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				_
RECIBO. Receb	oi(emos) o	valor constante des	te empenho.					
//						lome:		_

NOTA EMPENI	НО	Numero	210002			Pro	ocesso:	
Ficha 11	Data	10/02/2021	Requi	Ve	nci 10	/02/2021		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Do	c Ol	JTROS		
Fornecedor	BANC	O DO BRASIL SA		00.000.	000/0001-	91	Cod	6
Endereço	Q SAU	IN QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRAS	ILIA	700	40-912
Recurso/Aplica 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral	Ordinarios Ordinários	;	Reconstrucao e o Des	Material/Serviço VALOR QUE SE BANCÁRIAS DE MUNICIPAL. senvolvimento - BI	EMPENI RESPON			
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	01.0000	SERVIÇOS BAI	ICIPAL DE BERTOLÍN		ICIPAL DI	E BERTOLIN	NIA	
Dotação Inicial 81.033,75		Emp	enhado até Data 13.101,02	V	alor Emp	enhado 10,45	Sa	ildo Atual 67.922,28
		VERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	DA ESLVA SILVA	Contabiliz 10/02/2021	c	ONPLAN ONTADOR	W	
	ENCONTRA	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Paga Data 10/02/2				_				
Despesa Paga.		10/02/2021						
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:	10,45			
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	oi(emos) o	o valor constante des	ste empenho.					
//	-					Nome:	PF:	

NOTA EMPENH	Ю	Numero	211001			Pro	ocesso:	
Ficha 11	Data	11/02/2021	Requi	\	/enci	11/02/2021		
Licitação	OUTRO) NÃO APLICÁVEL	N°	[Оос	NOTA FISCAL	. N ^c	
Fornecedor	CONPL	AN CONTABILIDAD	E LTDA	10.68	2.231/00	01-86	Cod	2
Endereço	R BREI	NO PINHEIRO		19	TE	RESINA	6	4056-010
Recurso/Aplica	ıção			Material/Serv	ço			
00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral	Ordinários		Reconstrucao e o D	CONTABILIDA MUNICIPAL.	DE DE F	ENHA PARA PA RESPONSABIL	AGAMENTO IDADE DES	A SERVIÇOS DE TA CÂMARA
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01			NICOS PROFISSIO					
3.3.90.39.05 01.031.1003.200	01.0000	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MU	NICIPAL	DE BERTOLIN	NA	
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data		Valor F	mpenhado		Saldo Atual
81.033,75		Linpo	7.777,74		valor E	5.000,00		68.256,01
_		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	DALE SILVA ILVA	Contabil 11/02/202		CONPLAN	W	_
A DESPESA REF	ERENTE A	STE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM				OGNINDON		
Ordem de Pagal Data 11/02/2								
Despesa Paga.		11/02/2021						
Banco	_ Conta	<u> </u>	Cheque	Valor:	5.000,	00		
Banco	_ Conta	<u> </u>	Cheque	Valor:				
RECIBO. Receb	oi(emos) o	valor constante des	e empenho.					
//						Nome: CGC/CI	PF:	

NOTA EMPEN	но	Numero	211002				Pro	cesso:	
Ficha 11	Data	11/02/2021	Requi		Venci	11/02	2/2021		
Licitação	OUTRO) NÃO APLICÁVEL	N°		Doc	OUT	ROS		
Fornecedor	AGUAS	S E ESGOTOS DO F	PIAUI SA	06.8	45.747/	0001-27	•	Cod	13
Endereço	AV MAI	L CASTELO BRANC	o	101		TERESI	NA	6	4000-810
Recurso/Aplication OU Recursos of the Contrapart OU Geral OU Geral	Ordinarios Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o De		SE EM				DE ÁGUA E RA MUNICIPAL.
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.20	001.0000	SERVIÇOS DE	LATIVO CIPAL DE BERTOLÍ ÁGUA E ESGOTO E ENCARGOS COM		UNICIP	AL DE E	BERTOLIN	IA	
Dotação Inicial 81.033,75		Emp	enhado até Data 12.777,74		Valor	Empen	ihado 68,66		Saldo Atual 68.187,35
		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	DA GRUD BILVA	Contab 11/02/2			NPLAN NTADOR	#	
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FC							
Ordem de Paga Data 11/02/2									
Despesa Paga.		11/02/2021							
Banco	Conta	ı	Cheque	Valc	r: 6	8,66			
Banco	Conta	ı	Cheque	Valc	r: _				
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante des	te empenho.						
	, , , -		•						
//_	_						Nome:	PF:	

NOTA EMPENH	10	Numero	211003					Processo:		
Ficha 11	Data	11/02/2021	Requi		Ve	enci	11/02/2021			
Licitação	OUTRO) NÃO APLICÁVEL	N°		Do	ос	OUTROS			
Fornecedor	EQUAT	ORIAL PIAUI DISTR	IBUIDORA DE ENER	RGIA S.A	06.840	.748/00	01-89	С	od	12
Endereço	AV MA	RANHAO			759	TE	RESINA		64	001-010
Recurso/Aplica	ıção			Materia	l/Serviç	o				
00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral	Ordinários	o Internacional para l	Reconstrucao e o De	ENERG MUNIC	IIA ELÉT IPAL.	TRICA E	ENHA PARA DE RESPOI	A PAGAMEI NSABILIDA	NTO [DE DE	DE FATURA DE ESTA CĂMARA
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO							
01 01 00		CÂMARA MUNIO	CIPAL DE BERTOLÍN	AIV						
01			ENERGIA ELÉTRICA							
3.3.90.39.29 01.031.1003.200	01 0000	MANUTENÇAO	E ENCARGOS COM	I A CAMAI	RA MUN	IICIPAL	DE BERTO	DLINIA		
Dotação Inicial		Emne	nhado até Data			/alor Er	npenhado			Saldo Atual
81.033,75		Lilipe	12.846,40		•	raioi Li	181,29			68.006,06
		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	A E SLVA ILVA		ontabiliz /02/202 ⁻		CONPLAN			
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM I			_					
Ordem de Paga Data 11/02/2					_					
Despesa Paga.		11/02/2021								
Banco	_ Conta	ı	Cheque		Valor:	181,2	29			
Banco	_ Conta	ı	Cheque		Valor:					
RECIBO. Receb	oi(emos) o	valor constante dest	e empenho.							
//							Non CG	ne: C/CPF:		

NOTA EMPENI	НО	Numero	211004			Pro	ocesso:	
Ficha 11	Data	11/02/2021	Requi	Ve	nci 11	/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Do	oc Ol	JTROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		00.000.	000/0001	-91	Cod	6
Endereço	Q SAUI	N QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRAS	SILIA	7	'0040-912
Recurso/Aplica	ação			Material/Serviç	0			
00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral	Ordinários	o Internacional para l	Reconstrucao e o De	VALOR QUE SE BANCÁRIAS DE MUNICIPAL. senvolvimento - BI	RESPO			
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIO	CIPAL DE BERTOLÍN	IIA				
01		SERVIÇOS BAN		•				
3.3.90.39.59 01.031.1003.20	01 0000	MANUTENÇAO	E ENCARGOS COM	A CAMARA MUN	ICIPAL D	E BERTOLIN	AIA	
	01.0000							
Dotação Inicial 81.033,75		Empe	nhado até Data 13.111,47	V	alor Emp	enhado 20,90		Saldo Atual 67.901,38
		ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE	IA-E SILVA ILVA	Contabiliz 11/02/2021		CONPLAN	W	
A DESPESA REF	ERENTE A	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM I		_				
Ordem de Paga Data 11/02/2								
Despesa Paga.		11/02/2021						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	20,90			
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	oi(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
//_	-					Nome:	PF:	

NOTA EMPENI	НО	Numero	223001			F	Processo:	
Ficha 11	Data	23/02/2021	Requi	V	enci/	23/02/2021		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Г	Оос	NOTA FISCA	AL N ^c	
Fornecedor	FRANC	CISCO E. A. DA SILV	A	11.73	1.655/00	01-56	Cod	d 23
Endereço	R MAT	O GROSSO		720	TE	ERESINA		64000-710
Recurso/Aplica	ação			Material/Servi	ço			
00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral	Ordinários		Reconstrucao e o De	SUPORTE TÉ MUNICIPAL.	CNICO			TO REFERENTE A E DESTA CÂMARA
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00			CIPAL DE BERTOLÍI					
01			NICOS PROFISSIO					
3.3.90.39.05 01.031.1003.20	01.0000	MANUTENÇAO	E ENCARGOS COM	I A CAMARA MU	NICIPAI	_ DE BERTOL	.INIA	
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data		Valor E	mpenhado		Saldo Atual
81.033,75		•	13.142,82			600,00		67.290,93
		/ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE	MESILIA ILVA	Contabili 23/02/202		CONPLAN CONTADOR	A THE STATE OF THE	
A DESPESA REF	ERENTE A	A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F		-				
Ordem de Paga Data 23/02/2								
Despesa Paga.		23/02/2021						
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:	600,	.00		
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	bi(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
//_	-					Nome CGC/		

NOTA EMPEN	НО	Numero	226001			Pro	ocesso:	
Ficha 11	Data	26/02/2021	Requi	Ve	nci 2	6/02/2021		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	oc C	UTROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		00.000.	000/000	1-91	Cod	6
Endereço	Q SAU	N QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRA	SILIA		70040-912
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	0			
00 Recursos 001 Recursos 1 Contrapari 100 Geral 000 Geral	Ordinários	o Internacional para	Reconstrucao e o De	VALOR QUE SE BANCÁRIAS DE MUNICIPAL. senvolvimento - BI	RESPO			
OR - Ordinario 01 01 00			CIPAL DE BERTOLÍI	NIA				
01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	001 0000	SERVIÇOS BAN MANUTENÇÃO	NCARIOS E ENCARGOS COM	I A CÂMARA MUN	ICIPAL [DE BERTOLII	NIA	
01.001.1000.20	301.0000							
Dotação Inicial 81.033,75		•	enhado até Data 13.132,37 e cinco centavos * * * *			penhado 10,45 ******	*****	Saldo Atual 67.890,9 *****
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021	10,48	dez reais e quarenta	13.132,37 e cinco centavos * * * *		***** ado	10,45	****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REFPROCESSADA,	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA	dez reais e quarenta	13.132,37 e cinco centavos * * * * SILVA I DEVIDAMENTE	**************************************	***** ado	10,45	****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REF	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA 2021	dez reais e quarenta ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FO	13.132,37 e cinco centavos * * * * SILVA I DEVIDAMENTE	**************************************	***** ado	10,45	*****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REF PROCESSADA, Data 26/02/2021 Ordem de Paga Data 26/02/2021	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA 2021 amento 2021	dez reais e quarenta ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FO	13.132,37 e cinco centavos * * * * SILVA I DEVIDAMENTE	**************************************	***** ado	10,45	****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REF PROCESSADA, Data 26/02/2 Ordem de Paga Data 26/02/2 Despesa Paga	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA 2021 amento 2021	ERLEN MIRANDA SOR-PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FONDO-SE EM ORDEM	13.132,37 e cinco centavos * * * * SILVA I DEVIDAMENTE	**************************************	***** ado	10,45 ******** CONPLAN CONTADOR	****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REF PROCESSADA, Data 26/02/2 Ordem de Paga Data 26/02/2 Despesa Paga. Banco	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA 2021 amento 2021	ERLEN MIRANDA SOR-PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FONDO-SE EM ORDEM	13.132,37 e cinco centavos * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * * * * Discontinuo de cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	ado	10,45 ******** CONPLAN CONTADOR	****	67.890,9
Dotação Inicial 81.033,75 Autorizado 26/02/2021 A DESPESA REF PROCESSADA, Data 26/02/2 Ordem de Paga Data 26/02/2 Despesa Paga Banco Banco Banco	JONES W VEREADO FERENTE A ENCONTRA 2021 amento 2021 . Conta	ERLEN MIRANDA SOR-PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FONDO-SE EM ORDEM	13.132,37 e cinco centavos * * * * BILVA I DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO. Cheque Cheque Cheque	**************************************	ado	10,45 ******** CONPLAN CONTADOR	****	67.890,9