| NOTA | A EMPEN | НО | Numero | 702001 | | | Proces | sso: | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--|
| Ficha | 3 | Data | 02/07/2021 | Requi | Venci | i 02/07/2 | 2021 | | | |
| Licita | ção | OUTRO |) NÃO APLICÁVEL | N° | Doc | FOLHA | DE PAGA | | | |
| Forne | ecedor | ADELM | IAR NONATO DA R | OCHA FILHO E OUTF | ROS | | | Cod | 7 | |
| Ende | reço | | | | | BERTOLI | AIV | | | |
| Recu | rso/Aplic | ação | | | Material/Serviço | | | | | |
| 001 F | Recursos Contrapar Geral | Ordinarios Ordinários tida - Banc | o Internacional para | Reconstrucao e o De | VEREADORES DE MUNICIPAL -COM | RESPONS P:07/2021. | ARA PAGA SABILIDADE | MENTO E DESTA | DA FOLHA DOS CÂMARA | |
| OR - | Ordinario | | PODER LEGIS | _ATIVO | | | | | | |
| 01 (| 01 00 | | | CIPAL DE BERTOLÍN | IIA | | | | | |
| 01 | 0 44 04 | | VENCIMENTO | S E SALARIOS) E ENCARGOS COM | | | DTOLINIA | | | |
| | 0.11.01 1.1003.20 | 001.0000 | MANUTENÇAC | E ENCARGOS COM | A CAMARA MUNICI | PAL DE BE | RIOLINIA | | | |
| —— Dotag | ão Inicial | | Emp | enhado até Data | Valo | or Empenha | ado | | Saldo Atual | |
| - | 544.083,75 214.345,28 25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sesse | | | | | 25.018 | | Cod 7 SAMENTO DA FOLHA DOS DE DESTA CÂMARA | | |
| Auto i 02/07 | rizado //2021 | | ERLEN MIRANDA S | DA E SILVA BILVA | Contabilizado 02/07/2021 | CONF | PLAN | W | | |
| PROC | | FERENTE A ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM | | | | - | | | |
| Order Data | n de Paga 09/07/ | | | | | | | | | |
| Desp | esa Paga | | 09/07/2021 | | | | | | | |
| Bance | · | Conta | | Cheque | Valor: 25.0 | 18,64 | | | | |
| Bance | o | Conta | | Cheque | Valor: _ | | | | | |
| RECI | BO. Rece | ebi(emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | | |
| _ | /_/_ | _ | | | | | Nome: CGC/CPF: | | | |

| NOTA EMPENHO | | Numero | 702002 | | | Proces | sso: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Ficha 3 | Data | 02/07/2021 | Requi | \ | /enci | 02/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | Γ | Оос | FOLHA DE PAGA | | |
| Fornecedor | CHARL | ENE OLIVEIRA DE S | SOUSA E OUTROS | | | | Cod | 9 |
| Endereço | | | | | ВЕ | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplic | ação | | | Material/Servi | ço | | | |
| 00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral | Ordinários | o Internacional para I | Reconstrucao e o De | FOLHA DOS E CÂMARA MUN | FETIVO | ENHA PARA PAGA OS DE RESPONSA COMP:07/2021. | | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISL | ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNIC | CIPAL DE BERTOLÍN | IIA | | | | |
| 01 | | VENCIMENTOS | | • | | | | |
| 3.1.90.11.01 01.031.1003.20 | 001 0000 | MANUTENÇAO | E ENCARGOS COM | A CAMARA MU | NICIPAI | L DE BERTOLINIA | | |
| | | | | | | | | |
| Dotação Inicial 544.083,75 | | Empe | nhado até Data 239.363,92 | | Valor E | Empenhado 6.982,20 | , | Saldo Atual 297.737,63 |
| Autorizado 02/07/2021 | | ERLEN MIRANDA S | NE SUD LVA | Contabili 02/07/202 | | CONPLAN | W | |
| | FERENTE A | SESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F | | - | | | | |
| Ordem de Paga Data 09/07/ | | | | | | | | |
| Despesa Paga | | 09/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | ı | Cheque | Valor: | 6.982, | ,20 | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rece | bi(emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome: CGC/CPF: | | |

| NOTA EMPEN | НО | Numero | 702003 | | | Proces | sso: | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Ficha 3 | Data | 02/07/2021 | Requi | | enci/ | 02/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | Г | Оос | FOLHA DE PAG <i>l</i> | | |
| Fornecedor | JOSEL | IANA RAIMUNDA DA | SILVA | 921.07 | 77.963-0 | 00 | Cod | 47 |
| Endereço | | | | | BE | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplic | ação | | | Material/Servi | ço | | | |
| 00 Recursos 001 Recursos 1 Contrapari 100 Geral 000 Geral | Ordinários | | Reconstrucao e o Do | 13ºSALÁRIO E MUNICIPAL.C | E RESPONDED | ENHA PARA PAGA PONSABILIDADE D /2021 | | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISLA | ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNIC | IPAL DE BERTOLÍ | NIA | | | | |
| 01 | | | O CONSTITUCION. | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | 204 0000 | MANUTENÇAO | E ENCARGOS COM | M A CAMARA MU | NICIPAL | DE BERTOLINIA | | |
| 01.031.1003.20 | 00000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial 544.083,75 | | Empe | nhado até Data 246.346,12 | | Valor E | mpenhado 1.527,20 | 5 | Saldo Atual 296.210,43 |
| 0 1 11000,10 | 1.527.2 | 0 um mil, quinhentos e | | nte centavos * * * * * | * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * | * * * * * * * * |
| Autorizado 02/07/2021 | | VERLEN MIRANDA SI DR-PRESIDENTE | A E SUA LVA | Contabili 02/07/202 | | CONPLAN | # | |
| | ENCONTRA | A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F | | - | | | | |
| Ordem de Paga Data 09/07/2 | | | | - | | | | |
| Despesa Paga. | | 09/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: | 1.527, | 20 | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rece | bi(emos) c | valor constante dest | e empenho. | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome: CGC/CPF: | | |

| NOTA EMPENH | 10 | Numero | 702004 | | | Proces | SSO: | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|
| Ficha 3 | Data | 02/07/2021 | Requi | \ | /enci | 02/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Γ | Оос | FOLHA DE PAGA | | |
| Fornecedor | ALZIRA | A DA SILVA OLIVEIF | RA E OUTROS | | | | Cod | 8 |
| Endereço | | | | | В | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplica | ção | | | Material/Servi | ço | | | |
| 00 Recursos O 001 Recursos O 1 Contrapartio 100 Geral 000 Geral |)rdinários | o Internacional para | Reconstrucao e o Do | FOLHA DOS (CÂMARA MUN | COMISS NICIPAL | PENHA PARA PAGA BIONADOS DE RES L- COMP:07/2021. | | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | | CIPAL DE BERTOLÍ | NIA | | | | |
| 01 | | VENCIMENTOS | S E SALARIOS | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS COM | M A CÂMARA MU | NICIPA | L DE BERTOLINIA | | |
| 01.031.1003.200 | 01.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Emp | enhado até Data | | Valor E | Empenhado | | Saldo Atual |
| 544.083,75 | | | | | | 4.400,00 | | 291.810,43 |
| | | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | DA E SILVA SILVA | Contabil 02/07/202 | | CONPLAN | W | |
| | NCONTRA | . ESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM | | | | | | |
| Ordem de Pagar Data 09/07/20 | | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 09/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | ı | Cheque | Valor: | 4.400 | ,00 | | |
| Banco | _ Conta | ı | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Receb | i(emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome: CGC/CPF: | | |

| NOTA EMPENH | 0 | Numero | 712003 | | | Pi | rocesso: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Ficha 4 | Data | 12/07/2021 | Requi | , | √enci | 12/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | | Doc | OUTROS | | |
| Fornecedor | INSTIT | UTO DE PREVIDEN | ICIA DO MUNICIPI | O DE BERTO 1.91\71 4 | 8.566/0 | 001-24 | Cod | 5 |
| Endereço | PC NO | SSA SENHORA APA | ARECIDA | 34 | В | ERTOLINIA | 6 | 34870-000 |
| Recurso/Aplica | ção | | | Material/Serv | iço | | | |
| 00 Recursos O001 Recursos O1 Contrapartio100 Geral000 Geral | rdinários | | Reconstrucao e o | CONTRIBUIÇ PATRONAL D | ÃO PRE E | VIDÊNCIARIA | (GPPS) DA F | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUN | CIPAL DE BERTO | LÍNIA | | | | |
| 01 | | | ES PREVIDENCIA | | _ | | | |
| 3.1.90.13.08 01.031.1003.200 | 1.0000 | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CO | OM A CÂMARA MU | INICIPA | L DE BERTOLI | NIA | |
| Dotação Inicial | | Emp | enhado até Data | | Valor E | mpenhado | | Saldo Atual |
| - | | | 18.383,97 | | | 928,70 | | 68.422,71 |
| | _ | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | <i>DA E SILVA</i> SILVA | Contabi 12/07/20 | | CONPLAN | W | |
| A DESPESA REFE | ERENTE A | A ESTE EMPENHO, FC | | | | CONTINUEN | | |
| Ordem de Pagan Data 12/07/20 | | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 12/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | <u> </u> | Cheque | Valor | 928 | ,70 | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor | : <u> </u> | | | |
| RECIBO. Recebi | (emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome: | | |

| NOTA EMPENH | 10 | Numero | 712004 | | | P | rocesso: | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------|
| Ficha 4 | Data | 12/07/2021 | Requi | \ | /enci | 12/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | [| Оос | OUTROS | | |
| Fornecedor | INSTIT | UTO NACIONAL DO | SEGURO SOCIAL | 29.97 | 9.036/000 | 01-40 | Cod | 3 |
| Endereço | ST SAL | JS QUADRA 02 BL | oco o | 6 | BR | ASILIA | | 70070-946 |
| Recurso/Aplica | ıção | | | Material/Servi | ço | | | |
| 00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral | Ordinários | o Internacional para | Reconstrucao e o D | CONTRIBUIÇA RESPONSABI | ÃO PREV LIDADE | /IDÊNCIARIA | PARTE PA | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISL | ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNI | CIPAL DE BERTOL | ÍNIA | | | | |
| 01 | | | S PREVIDENCIAR | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CO | M A CÂMARA MU | NICIPAL | DE BERTOL | INIA | |
| 01.031.1003.20 | 01.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Empe | nhado até Data | | Valor Er | npenhado | | Saldo Atual |
| 87.735,38 19.312,67 | | | 19.312,67 | | | 6.472,09 | | 61.950,62 |
| | | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | <i>PALE SILVA</i> ILVA | Contabil 12/07/20: | | CONPLAN CONTADOR | A A | |
| | NCONTRA | ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM I | | | | | | |
| Ordem de Paga Data 12/07/2 | | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 12/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | 6.472,0 |)9 | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Recel | oi(emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome CGC/0 | | |

| NOTA EM | IPENHO | Numero | 701001 | | | Pro | cesso: | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ficha 6 | 6 Data | a 01/07/2021 | Requi | Ve | enci 01/ | 07/2021 | | |
| Licitação | OUT | ΓRO NÃO APLICÁVE | • | Do | oc DIA | ARIA | | |
| Fornecedo | or JON | IES WERLEN MIRAN | DA E SILVA | 462.40 | 4.463-00 | | Cod | 15 |
| Endereço | | | | | BERT | OLINIA | | |
| Recurso/A | Aplicação | | | Material/Serviç | 0 | | | |
| 001 Recu | l | | ra Reconstrucao e o | VALOR QUE SI 02(DUAS) DIÁF TERESINA - PI Dese ष्ट्रश्राम्भानकीय RESPONSABIL | RIAS NOS I PARA TRA IB©ONTA | DIAS 01 A 0: ATAR DE AS BILIDADE (0 | 2 DE JULHO SSUNTO JUN CONPLAN) D | DE 2021 ATÉ TO AO E |
| OR - Ordir | nario | PODER LEGI | SLATIVO | | | | | |
| 01 01 (| 00 | | NICIPAL DE BERTO | LÍNIA | | | | |
| 01 | | | PAIS (DENTRO DO | | | | | |
| 3.3.90.14.0 | | - | O E ENCARGOS CO | OM A CÂMARA MUN | IICIPAL DE | BERTOLIN | IIA | |
| 01.031.10 | 03.2001.000 | 0 | | | | | | |
| - | Ootação Inicial Empenhado até Data 20.320,00 16.180,00 | | | ' | /alor Emp | enhado 500,00 | S | Saldo Atual 3.640,00 |
| 20.020 | | 0,00 quinhentos reais * | | * * * * * * * * * * * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * |
| Autorizad 01/07/202 | 1 Jules Jones | WERLEN MIRANDA ADOR-PRESIDENTE | MA E SILVA | Contabiliz 01/07/202 | 1 C | ONPLAN | W. T. | |
| | ADA, ENCON | E A ESTE EMPENHO, I TRANDO-SE EM ORDE | | - | | | | |
| | Pagamento 1/07/2021 | | | | | | | |
| Despesa F | Paga. | 01/07/2021 | | | | | | |
| Banco _ | Co | onta | Cheque | Valor: | 500,00 | | | |
| Banco _ | Co | onta | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. I | Recebi(emos | s) o valor constante d | este empenho. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| _/_/ | / | | | | | Nome: CGC/CF | PF: | |

| NOTA EMPEN | но | Numero | 701002 | | | F | Processo: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Ficha 6 | Data | 01/07/2021 | Requi | Ve | enci | 01/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Do | ЭС | DIÁRIA | | |
| Fornecedor | EVÂNIA | DA SILVA ROCHA | | 011.52 | 8.983-6 | 1 | Cod | 26 |
| Endereço | | | | | BE | RTOLINIA | | |
| Recurso/Aplic | ação | | | Material/Serviç | ю | | | |
| 00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral | Ordinários | o Internacional para F | deconstrucao e o De | VALOR QUE SI 02(DUAS)DIÁR TERESINA - PI SEEROUMINEORIOB RESPONSABIL | IAS NO PARA ⁻ 尾©ON | S DIAS 01 A FRATAR DE . TABILIDADE | 02 DE JULHO ASSUNTO JUN (CONPLAN)D | DE 2021 ATÉ NTO AO E |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISLA | ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNIC | IPAL DE BERTOLÍN | NIA | | | | |
| 01 | | | AIS (DENTRO DO E | • | | | | |
| 3.3.90.14.01 | | MANUTENÇÃO E | E ENCARGOS COM | I A CÂMARA MUN | IICIPAL | DE BERTOL | INIA | |
| 01.031.1003.20 | 001.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Emper | nhado até Data | \ | /alor Er | mpenhado | ; | Saldo Atual |
| 20.320,00 | 20.320,00 360,00 trezentos e sessenta | | 16.680,00 | | | 360,00 | | 3.280,00 |
| Autorizado 01/07/2021 | | ERLEN MIRANDA SI OR-PRESIDENTE | A. <i>G. STUD</i> LVA | Contabiliz 01/07/202 | | CONPLAN CONTADOR | R W | |
| | ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM P | | _ | | | | |
| Ordem de Paga Data 01/07/ | | | | _ | | | | |
| Despesa Paga | - | 01/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | 360,0 | 00 | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rece | bi(emos) o | valor constante deste | e empenho. | | | | | |
| , , | | | | | | Nome | | |
| _/_/_ | _ | | | | | CGC/ | | |

| NOTA | EMPENH | 0 | Numero | 701003 | | | P | Processo: | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Ficha | 6 | Data | 01/07/2021 | Requi | Ve | enci | 01/07/2021 | | | | |
| Licitaç | ção | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | Do | С | DIÁRIA | | | | |
| Forne | cedor | FRANK | (LIN MIRANDA SAR | AIVA | 012.96 | 5.223- | 77 | Cod | 36 | | |
| Ender | eço | | | | | В | ERTOLINIA | | | | |
| Recur | rso/Aplica | ção | | | Material/Serviç | 0 | | | | | |
| 001 R | Geral | rdinários | | Reconstrucao e o [| VALOR QUE SI 02(DUAS) DIÁF TERESINA - PI Dese DYD 校旧93P10 0小分 | RIAS N PARA | IOS DIAS 01 A TRATAR DE <i>l</i> | . 02 DE JULHO ASSUNTO JUN | DE 2021 ATÉ NTO A SASC-PI | | |
| OR - 0 | Ordinario | | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | | | |
| 01 0 | 1 00 | | CÂMARA MUN | CIPAL DE BERTOI | _ÍNIA | | | | | | |
| 01 | | | | PAIS (DENTRO DO | | | | | | | |
| 3.3.90 | | 1 0000 | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CO | OM A CÂMARA MUN | ICIPA | L DE BERTOL | INIA | | | |
| | 1.1003.200 | 1.0000 | | | | | | | | | |
| - | Dotação Inicial Empenhado até Data 20.320,00 17.040,00 | | | | ' | /alor E | Empenhado | penhado Saldo Atual 400,00 2.880,00 | | | |
| Autor 01/07/ | /2021 J | | ERLEN MIRANDA S | MESIVA SILVA | Contabiliz 01/07/202 | | CONPLAN | W | | | |
| | V | EREADO | OR-PRESIDENTE | | | | CONTADOR | ≺ | | | |
| PROCI | | NCONTRA | LESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM | | _ | | | | | | |
| Orden | n de Pagan | nento | | | | | | | | | |
| Data | 01/07/20 | | | | _ | | | | | | |
| Despe | esa Paga. | | 01/07/2021 | | | | | | | | |
| Banco | | Conta | a | Cheque | Valor: | 400 | ,00 | | | | |
| Banco | | Conta | a | Cheque | Valor: | | | | | | |
| RECIE | BO. Recebi | (emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | | | |
| _′ | _/ | | | | | | Nome CGC/ | | | | |

| NOTA EMPENHO | | Numero | 701004 | | | Р | rocesso: | |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ficha 6 | Data | 01/07/2021 | Requi | Ve | enci (| 01/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Do | oc [| DIÁRIA | | |
| Fornecedor | MARLY | ' RIBEIRO COSTA | | 911.493 | 3.121-49 |) | Cod | 16 |
| Endereço | | | | | BEF | RTOLINIA | | |
| Recurso/Aplica | ação | | | Material/Serviç | 0 | | | |
| 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral | Ordinários | o Internacional para | Reconstrucao e o D | VALOR QUE SE 02(DUAS) DIÁR TERESINA - PI, 0ese দ্রুত্তপুশ্বাক্তাহা ⊝ট RESPONSABIL | IAS NO PARA T 尾砂ONT | S DIAS 01 A RATAR DE A FABILIDADE | 02 DE JULHO ASSUNTO JUI (CONPLAN) [|) DE 2021 ATÉ NTO AO DE |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNI | CIPAL DE BERTOL | ÍNIA | | | | |
| 01 | | | PAIS (DENTRO DO | • | | | | |
| 3.3.90.14.01 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CO | M A CÂMARA MUN | ICIPAL | DE BERTOL | INIA | |
| 01.031.1003.20 | 01.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Emp | enhado até Data | \ | alor En | npenhado | | Saldo Atual |
| 20.320,00 | | trezentos e sessenta | 17.440,00 | | | 360,00 | | 2.520,00 |
| | | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | MESILVA | Contabiliz 01/07/202 ² | I | CONPLAN CONTADOR | W | |
| | | ESTE EMPENHO, FC | | | | | | |
| • | | NDO-SE EM ORDEM | PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| Data 01/07/2 | 2021 | | | | | | | |
| Ordem de Paga Data 01/07/2 | | | | _ | | | | |
| Despesa Paga. | | 01/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | ı | Cheque | Valor: | 360,0 | 0 | | |
| Banco | _ Conta | · | Cheque | Valor: | | _ | | |
| RECIBO. Recel | bi(emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | |
| _/_/_ | - | | | | | Nome: | | |

| NOTA EMPENH | 0 | Numero | 712001 | | Pro | cesso: | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| Ficha 6 | Data | 12/07/2021 | Requi | Venci | 12/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | Doc | DIÁRIA | | |
| Fornecedor | JONES | WERLEN MIRANDA | A E SILVA | 462.404.463-0 | 00 | Cod | 15 |
| Endereço | | | | BE | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplica | ção | | | Material/Serviço | | | |
| 00 Recursos O 001 Recursos O 1 Contrapartio 100 Geral 000 Geral | rdinários | | Reconstrucao e o | VALOR QUE SE EMP 12 À 13/04/2021 ATÉ ASSUNTO JUNTO A A Dese ⊕ÂNMARANMUBIBP AL | TERESINA - PI, AVEP DE RESPO | PARA TRAT | AR DE |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISL | ATIVO | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNI | CIPAL DE BERTO | DLÍNIA | | | |
| 01 | | DIARIAS - NO F | AIS (DENTRO DO | DESTADO) | | | |
| 3.3.90.14.01 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS C | OM A CÂMARA MUNICIPAL | DE BERTOLIN | IIA | |
| 01.031.1003.200 | 1.0000 | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Empe | enhado até Data | Valor E | mpenhado | (| Saldo Atual |
| 20.320,00 | | | 17.800,00 | | 500,00 | | 2.020,00 |
| | | VERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE | M. E. SILVA ILVA | Contabilizado 12/07/2021 | CONPLAN | W | |
| A DESPESA REFE | RENTE A | A ESTE EMPENHO, FO | I DEVIDAMENTE | | | | |
| , | | ANDO-SE EM ORDEM | PARA PAGAMENTO |). | | | |
| Data 12/07/20 | 021 | | | | | | |
| Ordem de Pagar Data 12/07/20 | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 12/07/2021 | | | | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: 500 , | 00 | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: | _ | | |
| RECIBO. Recebi | (emos) c | valor constante des | e empenho. | | | | |
| _/_/ | | | | | Nome: | | |

| NOTA EMPEN | но | Numero | 712002 | | | F | Processo: | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Ficha 6 | Data | 12/07/2021 | Requi | Ve | enci | 12/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Do | ос | DIÁRIA | | |
| Fornecedor | ALZIRA | DA SILVA OLIVEIRA | | 064.93 | 7.633-1 | 12 | Cod | 27 |
| Endereço | | | | | ВЕ | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplic | ação | | | Material/Serviç | ю | | | |
| 00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral | Ordinários | o Internacional para R | econstrucao e o De | 12 À 13/04/202 ⁻ ASSUNTO JUN | 1 ATÉ ⁻ ITO A <i>P</i> | TERESINA - F AVEP DE RES | PI, PARA TRAT | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISLA | TIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNIC | IPAL DE BERTOLÍ | NIA | | | | |
| 01 | | | IS (DENTRO DO E | • | | | | |
| 3.3.90.14.01 | 204 0000 | MANUTENÇAO E | ENCARGOS CON | I A CAMARA MUN | IICIPAL | _ DE BERTOL | INIA | |
| 01.031.1003.20 | 001.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial 20.320,00 | | Emper | hado até Data 18.300,00 | ' | /alor E | mpenhado 360,00 | ; | Saldo Atual 1.660,00 |
| Autorizado 12/07/2021 | | ERLEN MIRANDA SIL DR-PRESIDENTE | A. E. SILVA VA | Contabiliz 12/07/202 | | CONPLANE CONTADOR | R | |
| | ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FOI I NDO-SE EM ORDEM PA | | _ | | | | |
| Ordem de Paga Data 12/07/ | | | | _ | | | | |
| Despesa Paga | | 12/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | 360, | .00 | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rece | bi(emos) o | valor constante deste | empenho. | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome CGC/ | | |

| NOTA EMPEN | НО | Numero | 712005 | Processo: | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| Ficha 6 | Data | 12/07/2021 | Requi | Ve | enci | 12/07/2021 | | | |
| Licitação | OUTRO |) NÃO APLICÁVEL | N° | De | ос | DIÁRIA | | | |
| Fornecedor | CHARL | ENE OLIVEIRA DE S | SOUSA | 663.96 | 0.933-9 | 1 | Cod | 33 | |
| Endereço | | | | | BE | RTOLINIA | | | |
| Recurso/Aplic | ação | | | Material/Serviç | ю. | | | | |
| 00 Recursos001 Recursos1 Contrapar100 Geral000 Geral | Ordinários | o Internacional para F | Reconstrucao e o De | VALOR QUE SI 02 (DUAS)DIÁF TERESINA-PI,T ese RESPIONIS ABR | RIAS NO | S DIAS 12 A | A 13 DE JULHO TO JUNTO A A | DE 2021 ATÉ VEP.DE | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISLA | ATIVO | | | | | | |
| 01 01 00 | | | CIPAL DE BERTOLÍI | | | | | | |
| 01 3.3.90.14.01 | | | AIS (DENTRO DO E E ENCARGOS COM | · | IICIDAI | | INIIA | | |
| 01.031.1003.20 | 001.0000 | WANUTENÇAU | E ENCARGOS COM | I A CAMARA MUN | IICIPAL | DE BERTOL | INIA | | |
| Dotação Inicial | | Empe | nhado até Data | | /alor Er | npenhado | | Saldo Atual | |
| 20.320,00 Emperimado ate Data | | | | | | 360,00 | | 0,00 | |
| Autorizado 12/07/2021 | | ERLEN MIRANDA SI DR-PRESIDENTE | NESIVO LVA | Contabiliz 12/07/202 | | CONPLAN CONTADOR | 3 | | |
| | ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F | | _ | | | | | |
| Ordem de Paga Data 12/07/ | | | | _ | | | | | |
| Despesa Paga | | 12/07/2021 | | | | | | | |
| Banco | Conta | ı | Cheque | Valor: | 360,0 | 00 | | | |
| Banco | Conta | ı | Cheque | Valor: | | | | | |
| RECIBO. Rece | ebi(emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome CGC/ | | | |

| NOTA EMPENH | 0 | Numero | 714001 | | Pro | cesso: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ficha 6 | Data | 14/07/2021 | Requi | Venci | 14/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | Doc | DIÁRIA | | |
| Fornecedor | ADELM | MAR NONATO DA RO | OCHA FILHO | 498.329.803- | 72 | Cod | 31 |
| Endereço | | | | В | ERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplica | ção | | | Material/Serviço | | | |
| 00 Recursos O001 Recursos O1 Contrapartio100 Geral000 Geral | rdinários | o Internacional para | Reconstrucao e o [| VALOR QUE SE EMP DIÁRIAS NOS DIAS 1 PI, PARA TRATAR DE Dese RESPIONIS AB BIBA DE | 4 A 15 DE JULH E ASSUNTO JUN | IO DE 2021 A NTO A SASC | ATÉ TÈRESIŃA : -PI DE |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISL | ATIVO | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNI | CIPAL DE BERTOL | -ÍNIA | | | |
| 01 | | | AIS (DENTRO DO | • | | | |
| 3.3.90.14.01 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CC | OM A CÂMARA MUNICIPA | L DE BERTOLIN | IIA | |
| 01.031.1003.200 | 1.0000 | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Empe | nhado até Data | Valor E | Empenhado | (| Saldo Atual |
| 20.320,00 | | | 18.660,00 | | 400,00 | | 1.260,00 |
| | | /ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | NA ESILVA ILVA | Contabilizado 14/07/2021 | CONPLAN | W | |
| | | STE EMPENHO, FO | | | | | |
| , | | ANDO-SE EM ORDEM | PARA PAGAMENTO. | | | | |
| Data 14/07/20 | J2 I | | | | | | |
| Ordem de Pagan Data 14/07/20 | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 14/07/2021 | | | | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: 400 | ,00 | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: | | | |
| RECIBO. Recebi | (emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | |
| | | | | | | | |
| _/_/ | | | | | Nome: | DE: | |

| NOTA EMPE | NHO | Numero | 720001 | | | Pro | ocesso: | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Ficha 6 | Data | 20/07/2021 | Requi | Ve | enci 2 | 20/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Do | oc [| DIÁRIA | | |
| Fornecedor | JONES | WERLEN MIRAND | A E SILVA | 462.40 | 4.463-00 |) | Cod | 15 |
| Endereço | | | | | BEF | RTOLINIA | | |
| Recurso/Apli | cação | | | Material/Serviç | 0 | | | |
| 001 Recursos | | o Internacional para | Reconstrucao e o I | VALOR QUE SI 02 (DUAS) DIÁI TERESINA - PI. DesetTRANDIMANTODES RESPONSABIL | RIAS NC PARA T (RO NTAS | OS DIAS 20 A 2 RATAR DE AS S DO ESTADO | 21 DE JULHO SSUNTO JUN) - PI DE | DE 2021 ATÉ NTO AO |
| OR - Ordinario | 0 | PODER LEGIS | LATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUN | ICIPAL DE BERTO | LÍNIA | | | | |
| 01 | | DIARIAS - NO | PAIS (DENTRO DO | ESTADO) | | | | |
| 3.3.90.14.01 | | MANUTENÇÃO | E ENCARGOS CO | OM A CÂMARA MUN | IICIPAL | DE BERTOLIN | NIA | |
| 01.031.1003.2 | 2001.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicia | al | Emp | enhado até Data | \ | /alor En | npenhado | (| Saldo Atual |
| 20.320,00 | | | 19.060,00 | | | 500,00 | | 760,00 |
| Autorizado 20/07/2021 | | ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE | DA E SILVA BILVA | Contabiliz 20/07/202 | 1 | CONPLAN | W | |
| PROCESSADA | | ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM | DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO | - | | | | |
| Ordem de Paç Data 20/07 | gamento 7/2021 | | | _ | | | | |
| Despesa Paga | a. | 20/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | 500,0 | 0 | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rec | ebi(emos) o | valor constante des | ste empenho. | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome: CGC/CI | PF: | |

| NOTA EMPEN | NHO | Numero | 720002 | | | Pr | ocesso: | |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Ficha 6 | Data | 20/07/2021 | Requi | Ve | enci 20 |)/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | De | oc DI | ÁRIA | | |
| Fornecedor | | O JOSE RODRIGUE | S PEREIRA | 007.25 | 9.623-64 | | Cod | 35 |
| Endereço | | | | | | ΓOLINIA | | |
| Recurso/Aplic | cação | | | Material/Serviç | 0 | | | |
| 001 Recursos | | | Reconstrucao e o D | VALOR QUE SI 02(DUAS) DIÁF TERESINA - PI 0ese nyo ম্ভিজ্ঞার্ত মঙ্কী | RIAS NOS PARA TR | DIAS 20 A | 21 DE JULHO SSUNTO JUN | DE 2021 ATÉ ITO A SASC-PI |
| OR - Ordinario |) | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | |
| 01 01 00 | | CÂMARA MUNI | CIPAL DE BERTOL | ÍNIA | | | | |
| 01 | | | PAIS (DENTRO DO | | | | | |
| 3.3.90.14.01 01.031.1003.2 | 001 0000 | MANUTENÇAO | E ENCARGOS CO | M A CAMARA MUN | IICIPAL D | E BERTOLI | NIA | |
| | | Emp | anhado atá Data | | /alor Emp | onhado | | Saldo Atual |
| Dotação Inicial Empenhado até Data 20.320,00 19.560,00 | | | | | raioi Lilip | 400,00 | | 360,00 |
| Autorizado 20/07/2021 | | /ERLEN MIRANDA S OR-PRESIDENTE | DA E SILVA BILVA | Contabiliz 20/07/202 | 1 C | CONPLAN | W | |
| | FERENTE A | A ESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM | | _ | | | | |
| Ordem de Pag Data 20/07 | | | | _ | | | | |
| Despesa Paga | a. | 20/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: | 400,00 | | | |
| Banco | Conta | a | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Rece | ebi(emos) c | valor constante des | te empenho. | | | | | |
| , , | | | | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome: CGC/C | | |

| NOTA EMPENI | НО | Numero | 723001 | | Proc | esso: | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Ficha 10 | Data | 23/07/2021 | Requi | Venc | 23/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Doc | NOTA FISCAL N | 1 _c | |
| Fornecedor | ISRAEL | MENEZES DOS SA | NTOS | 081.464.80 | 03-73 | Cod | 46 |
| Endereço | | | | | BERTOLINIA | | |
| Recurso/Aplica 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral | Ordinarios Ordinários | o Internacional para F | Reconstrucao e o De | PRESTAÇÃO DE S ITENS:MESAS,GR Se EXOTÆIRNA ,OPORIRA | DEIRA DE RESPONS | RA NOS DI ÃO,INTERN DE BANDE | EVIDOS IA E EIRAS,BANCOS |
| OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.36.18 01.031.1003.20 | 01.0000 | MANUTENÇÃO I | IPAL DE BERTOLÍN E CONSERVAÇÃO | NIA DE BENS MÓVEIS D I A CÂMARA MUNICI | | | |
| Dotação Inicial | | Empe | nhado até Data | Valo | or Empenhado | | Saldo Atual |
| Autorizado 23/07/2021 | 1.800,00 | um mil e oitocentos re | ais************************************ | Contabilizade 23/07/2021 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ****** | **** |
| | | ERLEN MIRANDA SI PR-PRESIDENTE | LVA | 2000,,202 | CONPLAN | 10 | |
| | ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM P | | | | | |
| Ordem de Paga Data 23/07/2 | | | | | | | |
| Despesa Paga. | _ | 23/07/2021 | | | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: 1.8 | 00,00 | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | | | |
| RECIBO. Recel | oi(emos) o | valor constante deste | e empenho. | | | | |
| _/_/_ | - | | | | Nome: CGC/CPI | F: | |

| NOTA EMPENH | Ю | Numero | 701005 | | | Proc | esso: | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ficha 11 | Data | 01/07/2021 | Requi | , | /enci | 01/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | I | Оос | NOTA FISCAL N | 1c | |
| Fornecedor | BONAF | E & OLIVEIRA LTDA | | 13.81 | 1.915/0 | 001-29 | Cod | 28 |
| Endereço | R PER | NANBUCO | | 95 | U | RUCUI | 64 | 860-000 |
| Recurso/Aplica 00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral | Ordinarios Ordinários | | Reconstrucao e o D | SERVIÇOS D RESPONSAB | SE EMP E COMU | PENHA PARA PAC JNICAÇÃO MULT E DESTA CÂMAR. | IMIDIA DE | |
| OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.40 01.031.1003.20 | 01.0000 | SERVIÇOS DE Á | ATIVO CIPAL DE BERTOL AUDIO, VÍDEO E FO E ENCARGOS COI | ОТО | NICIPA | L DE BERTOLINIA | A | |
| Dotação Inicial 80.033,75 | 199,0 | Emper 0 cento e noventa e nov | nhado até Data 53.588,46 /e reais * * * * * * * * | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Valor E | Empenhado 199,00 | . * * * * * * * | Saldo Atual 26.246,29 |
| | | VERLEN MIRANDA SI DR-PRESIDENTE | A E SIVA LVA | Contabil 01/07/20 | | CONPLAN | W. | |
| | NCONTRA | A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F | | | | | | |
| Ordem de Paga Data 01/07/2 | | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 01/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor | 199 | ,00 | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor | | | | |
| RECIBO. Receb | oi(emos) o | valor constante deste | e empenho. | | | | | |
| _/_/_ | | | | | | Nome: CGC/CPF | F: | |

| NOTA EMPENH | 10 | Numero | 701006 | Processo: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Ficha 11 | Data | 01/07/2021 | Requi | V | enci 0 | 1/07/2021 | | | |
| Licitação | OUTRO | O NÃO APLICÁVEL | N° | D | oc N | OTA FISCAL N ^c | | | |
| Fornecedor | CONTR | REINA - CONSULTO | RIA E TREINAMEN | TO EM SOFT2W3778 | E 206/0001 | -39 | Cod | 32 | |
| Endereço | AV UN | IVERSITARIA | | 750 | TERI | ESINA | 64 | 4049-494 | |
| Recurso/Aplica | ação | | | Material/Serviç | 0 | | | | |
| 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral | Ordinários | | Reconstrucao e o D | SISTEMA DE C RESPONSABIL | ONTABIL IDADE D | HA PARA PAGA .IDADE PÚBLIC/ ESTA CÂMARA | A INTEGE | RADO - SCPI DE | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISL | ATIVO | | | | | | |
| 01 01 00 | | | CIPAL DE BERTOL | | | | | | |
| 01 | | | NICOS PROFISSIO | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 01.031.1003.20 | 01 0000 | MANUTENÇAO | E ENCARGOS CO | M A CAMARA MUN | IICIPAL D | E BERTOLINIA | | | |
| | 01.0000 | | | | | | | | |
| Dotação Inicial Em _l 80.033,75 | | enhado até Data 53.787,46 | ` | /alor Em _l | oenhado 425,00 | | Saldo Atual 25.821,29 | | |
| | | ERLEN MIRANDA S | M. <i>L. SILVA</i> ILVA | Contabiliz 01/07/202 | 1 | CONPLAN | W | | |
| A DESPESA REF | ERENTE A | A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM | | | | | | | |
| Ordem de Paga Data 09/07/2 | | | | _ | | | | | |
| Despesa Paga. | | 09/07/2021 | | | | | | | |
| Banco | _ Conta | <u> </u> | Cheque | Valor: | 425,00 | | | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: | | | | | |
| RECIBO. Recel | oi(emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | | | |
| _/_/ | - | | | | | Nome: CGC/CPF: | | | |

| NOTA EMPENH | 0 | Numero | 708001 | | | Pro | ocesso: | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Ficha 11 | Data | 08/07/2021 | Requi | , | /enci | 08/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | O 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 BRE | NO PINHEIRO | | 19 | TE | RESINA | | 64056-010 |
| Recurso/Aplica 00 Recursos O 001 Recursos O 1 Contrapartio 100 Geral 000 Geral | ordinarios Ordinários | | Reconstrucao e o [| SERVIÇOS PI RESPONSAB | SE EMPE RESTAD ILIDADE | ENHA PARA PA OS NA CONTÁ DESTA CÂMA | BILIDADE | |
| OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.200 | 01.0000 | SERVIÇOS TÉC | ATIVO CIPAL DE BERTOI NICOS PROFISSI E ENCARGOS CO | ONAIS | NICIPAL | . DE BERTOLIN | NIA | |
| Dotação Inicial 80.033,75 | 5.000,0 | Empe | nhado até Data 54.212,46 | * * * * * * * * * * * * * | Valor E | mpenhado 5.000,00 | * * * * * * * | Saldo Atual 20.821,29 |
| _ | | VERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | PA-E-SILVA ILVA | Contabil 08/07/20 | | CONPLAN | W | |
| | NCONTRA | A ESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM I | | | | | | |
| Ordem de Pagar Data 09/07/20 | | | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 09/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: | 5.000, | 00 | | |
| Banco | _ Conta | a | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Receb | i(emos) c | valor constante dest | e empenho. | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome: CGC/C | PF: | |

| NOTA EMPENH | Ю | Numero | 715001 | | Processo: | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| Ficha 11 | Data | 15/07/2021 | Requi | | Ve | enci ´ | 15/07/2021 | | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | | Do | oc (| OUTROS | | | |
| Fornecedor | EQUAT | ORIAL PIAUI DISTR | IBUIDORA DE ENE | RGIA S.A | 06.840 | .748/000 | 1-89 | (| Cod | 12 |
| Endereço | AV MAI | RANHAO | | | 759 | TEF | RESINA | | 64 | 001-010 |
| Recurso/Aplica | ação | | | Materia | l/Serviç | 0 | | | | |
| 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral | Ordinários | o Internacional para | Reconstrucao e o De | FATURA DESTA | A DE EN CÃMAR | NERGIA RA MUNI | NHA PARA ELÉTRICA ICIPAL - CO | DE RESE | PONSA | REFERENTE A BILIDADE |
| OR - Ordinario | | | CIPAL DE BERTOLÍ | | | | | | | |
| 01 3.3.90.39.29 | | | ENERGIA ELÉTRICA E ENCARGOS COM | | RA MUN | IICIPAL | DE BERTC | LINIA | | |
| 01.031.1003.20 | 01.0000 | | | | | | | | | |
| Dotação Inicial 80.033,75 | | Empe | nhado até Data 59.212,46 | | ١ | /alor En | npenhado 378,20 | | S | aldo Atual 20.443,09 |
| | | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | NA ESTVA ILVA | | ontabiliz /07/202 ⁻ | | CONPLAN CONTADO | DR OR | 5 | |
| | ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM I | | | | | | | | |
| Ordem de Paga Data 15/07/2 | | | | | _ | | | | | |
| Despesa Paga. | | 15/07/2021 | | | | | | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | | Valor: | 378,2 | .0 | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | | Valor: | | | | | |
| RECIBO. Recel | oi(emos) o | valor constante dest | e empenho. | | | | | | | |
| _/_/ | - | | | | | | Nom CG(| ne: C/CPF: | | |

| NOTA EMPENH | 10 | Numero | 715002 | | | Pr | ocesso: | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ficha 11 | Data | 15/07/2021 | Requi | V | enci 1 | 5/07/2021 | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | D | oc O | UTROS | | |
| Fornecedor | AGUAS | E ESGOTOS DO PI | AUI SA | 06.845 | .747/0001 | -27 | Cod | 13 |
| Endereço | AV MAL | CASTELO BRANCO |) | 101 | TER | ESINA | (| 64000-810 |
| Recurso/Aplica 00 Recursos C 001 Recursos C 1 Contraparti 100 Geral 000 Geral | Ordinarios Ordinários | o Internacional para F | Reconstrucao e o De | AGUAS E ESG MUNICIPAL. | E EMPEN OTOS DE | IHA PARA PA | AGAMENTC ABILIDADE |) REFERENTE A DESTA CÂMARA |
| OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.200 | 01.0000 | SERVIÇOS DE Á | ATIVO CIPAL DE BERTOLÍ LGUA E ESGOTO E ENCARGOS COM | | IICIPAL D | E BERTOLII | NIA | |
| Dotação Inicial | | Empe | nhado até Data | , | √alor Em | penhado | | Saldo Atual |
| | WES WE | cento e oito reais e se | W & STUD | Contabiliz 15/07/202 | 1 - | CONPLANCONTADOR | ***** | ***** |
| | NCONTRA | ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F | | _ | | | | |
| Ordem de Pagal Data 15/07/2 | | | | _ | | | | |
| Despesa Paga. | | 15/07/2021 | | | | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | 108,70 | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | | _ | | |
| RECIBO. Receb | oi(emos) o | valor constante deste | e empenho. | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome: | PF: | |

| NOTA EMPENHO | o | Numero | 720004 | | | Proc | esso: | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------|-------------|
| Ficha 11 | | 20/07/2021 | Requi | | enci 20/ | 07/2021 | | |
| Licitação | | IÃO APLICÁVEL | N° | | | TA FISCAL | | |
| | | | | | | | Cod | 47 |
| Fornecedor | | FICIAL DOS MUN | | | 0.781/0001-3 | | Cod | 17 |
| Endereço | | AIMUNDO ARTU | R DE VASCONCELOS | | TERES | SINA | 64 | 4000-450 |
| Recurso/Aplicaç | | | | Material/Servi | _ | | | |
| 00 Recursos Or | | | | VALOR QUE S (DIÁRIO OFICI | | | | |
| 001 Recursos Or1 Contrapartida | | nternacional para | Reconstrucao e o Des | MUNICIPAL. | • | | | |
| 100 Geral | a - Barloo II | memacional para | reconstructor e e bes | CITYOIVIIIICITIO - L | , ii (D | | | |
| 000 Geral | | | | | | | | |
| OD Ordinaria | | DODED I FOICI | ATIVO | | | | | |
| OR - Ordinario 01 01 00 | | PODER LEGISI | LATIVO ICIPAL DE BERTOLÍN | IΑ | | | | |
| 01 | | SERVICOS DE | | | | | | |
| 3.3.90.39.90 | | | E ENCARGOS COM | A CÂMARA MUI | NICIPAL DE | BERTOLINI | Α | |
| 01.031.1003.200 | 1.0000 | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | Empe | enhado até Data | | Valor Empe | enhado | | Saldo Atual |
| 80.033,75 52.488,46 | | | | | = | 100,00 | | 26.445,29 |
| - | | RLEN MIRANDA S | DA BILID BILVA | Contabili 20/07/202 | 1 00 | ONPLAN ONTADOR | W | |
| | | | | | | | | |
| A DESPESA REFEI PROCESSADA, EN | | | PARA PAGAMENTO. | | | | | |
| Data 20/07/20 | 21 | | | _ | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ordem de Pagam | nento | | | | | | | |
| Data 20/07/20 | 21 | | | - | | | | |
| Despesa Paga. | 2 | 0/07/2021 | | | | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | 1.100,00 | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | | | | |
| RECIBO. Recebi(| emos) o va | alor constante des | te empenho. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| _/_/ | | | | | | Nome: | | |
| | | | | | | CGC/CPF | F: | |

| NOTA EMPENI | но | Numero | 723002 | Processo: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| Ficha 11 | Data | 23/07/2021 | Requi | Ve | nci 23/0 |)7/2021 | | | | |
| Licitação | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | N° | Do | c OU | TROS | | | | |
| Fornecedor | BANCO | DO BRASIL SA | | 00.000. | 000/0001-9 | 11 | Cod | 6 | | |
| Endereço | Q SAUI | N QUADRA 5 LOTE | B TORRES I, II E III | SN | BRASI | LIA | 70 | 040-912 | | |
| Recurso/Aplica | ação | | | Material/Serviç | o | | | | | |
| 00 Recursos 0 001 Recursos 0 1 Contrapart 100 Geral 000 Geral | Ordinários | o Internacional para | Reconstrucao e o De | VALOR QUE SE BANCÁRIAS DE MUNICIPAL. ssenvolvimento - BI | RESPON | A PARA PAO SABILIDADE | GAMENTO I E DESTA CÂ | DE TARIFAS IMARA | | |
| OR - Ordinario | | PODER LEGISI | _ATIVO | | | | | | | |
| 01 01 00 | | | CIPAL DE BERTOLÍI | AIV | | | | | | |
| 01 3.3.90.39.59 | | SERVIÇOS BAI | NCARIOS E ENCARGOS COM | | ICIDAL DE | BEDTOI INII | ۸ | | | |
| 01.031.1003.20 | 01.0000 | WANGILNÇAG | L LINGANGOS CON | I A CAMARA MON | IOII AL DE | DEITTOLINI | ^ | | | |
| Dotação Inicial | | Emp | enhado até Data | v | alor Empe | nhado | | Saldo Atual | | |
| 80.033,75 | | p | 59.699,36 | • | po | 10,45 | · | 20.323,94 | | |
| | | ERLEN MIRANDA S DR-PRESIDENTE | DA E GLVA SILVA | Contabiliz a 23/07/2021 | cc | ONPLAN ONTADOR | All. | | | |
| A DESPESA REF | FERENTE A ENCONTRA | ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM | | | | MIADOR | | | | |
| Ordem de Paga Data 23/07/2 | | | | _ | | | | | | |
| Despesa Paga. | | 23/07/2021 | | | | | | | | |
| Banco | _ Conta | | Cheque | Valor: | 10,45 | | | | | |
| Banco | Conta | | Cheque | Valor: | | | | | | |
| RECIBO. Recel | bi(emos) o | valor constante des | te empenho. | | | | | | | |
| _/_/_ | _ | | | | | Nome: | F: | | | |

| NOTA EMPENHO | | Numero | 720003 | Processo: | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ficha 14 | Data | 20/07/2021 | Requi | Ve | enci 20/0 | 7/2021 | |
| Licitação | OUTR | O NÃO APLICÁVEL | N° | Do | oc REC | CIBO | |
| Fornecedor | UNIAC | DAS CAMARAS MI | JNICIPAIS DO EST | ADO DO PIAO/1.217 | .375/0001-5 | 7 Co | d 24 |
| Endereço | R GAE | BRIEL FERREIRA | | 381 | TERES | INA | 64001-250 |
| Recurso/Aplicação Material/Serviço | | | | | | | |
| 001 Recurse | _ | | Reconstrucao e o | CONTRIBUIÇÃ RESPONSABIL | O(AVEP)DC IDADE DES | A PARA PAGAMEN) MÊS DE JULHO E STA CÂMARA MUN | TO REFERENTE A DE 2021 DE ICIPAL. |
| OR - Ordina | rio | PODER LEGIS | _ATIVO | | | | |
| 01 01 00 | | | CIPAL DE BERTO | | | | |
| 01 | | _ | DE PERIÓDICOS | _ | • | | |
| 3.3.90.39.01 01.031.1003 | | CONTRIBUIÇA | O A ASSOCIAÇOE | S DE VEREADORES | S | | |
| Dotação Inic | | Fmn | enhado até Data | | /alor Empe | nhado | Saldo Atual |
| 7.737,57 | | | 1.800,00 | · | - | 600,00 | 5.337,57 |
| Autorizado 20/07/2021 JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE | | | Contabilizado 20/07/2021 CONPLAN CONTADOR | | | | |
| PROCESSAD | | A ESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM | | | | | |
| Ordem de Pa | agamento 07/2021 | | | _ | | | |
| Despesa Pa | ga. | 20/07/2021 | | | | | |
| Banco | Cont | а | Cheque | Valor: | 600,00 | | |
| Banco | Cont | a | Cheque | Valor: | | | |
| RECIBO. Re | ecebi(emos) | o valor constante des | te empenho. | | | | |
| _/_/ | _ | | | | | Nome: CGC/CPF: | |