

02145981/0001-90

NOTA EMP	PENHO	Numero	801001		Proce	sso:	
Ficha 3	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licitação	OUTF	RO NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAGA		
Fornecedo	r CHAF	RLENE OLIVEIRA DE S	SOUSA E OUTROS			Cod	9
Endereço				E	BERTOLINIA		
Recurso/A	plicação			Material/Serviço			
500 Recur	sos do Exerc e aplica	ılados de Impostos	sos de Exercícios An	VALOR QUE SE EMI FOLHA DE PAGAME RESPONSABILIDAD te <b>numa Capadio</b>	ENTO DOS EFETIVO E DESTA CÂMARA	OS DE	REFERENTE A
OR - Ordina	ario	PODER LEGISL	ATIVO				
01 01 0	0	_	CIPAL DE BERTOLÍN	IIA			
01		VENCIMENTOS	E SALARIOS				
3.1.90.11.0	1	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINIA		
01.031.100	3.2001.0000						
Dotação Ini	icial	Empe	nhado até Data	Valor	Empenhado		Saldo Atual
634.513,06 274.635,08			274.635,08		6.740,56		353.137,42
<b>Autorizado</b> 01/08/2022	JONES V	WERLEN MIRANDA S DOR - PRESIDENTE	PA E SILVA ILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CON		ADE /O - CRC: 145/O/P
	VEREAL	JOR - PRESIDENTE			CONTADOR CR	C-P1 145	
		A ESTE EMPENHO, FOI RANDO-SE EM ORDEM I					
Data 01	/08/2022						
Ordem de l	Pagamento						
	/08/2022						
Despesa P	aga.	10/08/2022					
Banco _	Con	ta	Cheque	Valor: <b>6.74</b> 0	D,56		
Banco _	Con	ta	Cheque	Valor:			
RECIBO. R	Recebi(emos)	o valor constante dest	e empenho.				
_/_/	,				Nome: CGC/CPF:		



02145981/0001-90

NOTA EMPE	ENHO	Numero	801002		Pro	cesso:	
Ficha 3	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAG	G <i>P</i>	
Fornecedor	ALZIR	A DA SILVA OLIVEIR	A E OUTROS			Cod	8
Endereço				I	BERTOLINIA		
Recurso/Ap	licação			Material/Serviço			
500 Recurso	os do Exercío aplica	ados de Impostos	rsos de Exercícios A	VALOR QUE SE EM FOLHA DE PAGAME RESPONSABILIDAD Ante <b>NUMAI CIPAD</b> O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ENTO DOS COMIS DE DESTA CÂMAR	SSIONADO	
OR - Ordinar	io	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 BERTOLIN	IA	
01.031.1003	.2001.0000						
Dotação Inic	al	Empe	enhado até Data	Valor	Empenhado		Saldo Atual
634.513,06		·	281.375,64		10.908,00		342.229,42
<b>Autorizado</b> 01/08/2022		VERLEN MIRANDA S OR - PRESIDENTE	DA E SILVA ILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CO		ADE 5/O - CRC: 145/O/P
					CONTADOR C	JRC-P1 140	- CRC. 145/O/P
		A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM					
Data 01/0	8/2022						
Ordem de Pa	agamento						
	8/2022						
Despesa Pag	 ga.	10/08/2022					
Banco	Cont	a	Cheque	Valor: <b>10.90</b>	8,00		
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:			
RECIBO. Re	cebi(emos)	o valor constante des	te empenho.				
_/_/_					Nome: CGC/CF	PF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	IHO	Numero	801003		Proce	sso:	
Ficha 3	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAGA		
Fornecedor	ADEL	MAR NONATO DA R	OCHA FILHO E OUTF	ROS		Cod	7
Endereço				E	BERTOLINIA		
Recurso/Aplic	cação			Material/Serviço			
	não vincul do Exercío olica	ados de Impostos	rsos de Exercícios An	VALOR QUE SE EMI FOLHA DE PAGAME RESPONSABILIDAD TO TO T	NTO DOS VEREAD E DESTA CÂMARA	ORES D	
OR - Ordinario	)	PODER LEGISI	_ATIVO				
01 01 00			CIPAL DE BERTOLÍN	IIA			
01		VENCIMENTOS	S E SALARIOS				
3.1.90.11.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.2	001.0000						
Dotação Inicial	I	Emp	enhado até Data	Valor	Empenhado		Saldo Atual
634.513,06			292.283,64		25.018,64		317.210,78
<b>Autorizado</b> 01/08/2022		VERLEN MIRANDA S OR - PRESIDENTE	DA E SILVA SILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CON		ADE /O - CRC: 145/O/F
A DESPESA RE		A ESTE EMPENHO, FO	I DEVIDAMENTE		CONTADOR CR	<u></u>	70 - CRC. 143/0/F
PROCESSADA,	ENCONTR	ANDO-SE EM ORDEM					
Data 01/08/	/2022						
Ordem de Pag							
Data 10/08/							
Despesa Paga	1.	10/08/2022					
Banco	Cont	a	Cheque	Valor: <b>25.01</b> 8	3,64		
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:			
RECIBO. Rece	ebi(emos) o	o valor constante des	te empenho.				
_/_/_	_				Nome: CGC/CPF:		



02145981/0001-90

NOTA EMPENI	Ю	Numero	801004		Proce	esso:	
Ficha 3	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licitação	OUTRO	) NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAGA		
Fornecedor	JOSEL	IANA RAIMUNDA DA	SILVA	921.077.963-	00	Cod	47
Endereço				В	ERTOLINIA		
Recurso/Aplica	ação			Material/Serviço			
	não vincula do Exercíc ica	ados de Impostos io Corrente ou Recurs	sos de Exercícios A	VALOR QUE SE EMF PAGAMENTO DO 13º RESPONSABILIDADI nte <b>rigescompoz</b> netidos	<sup>9</sup> SALÁRIO DA FOL E DESTA CÂMARA	HA DOS	EFETIVOS,DE
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.1.90.11.43 01.031.1003.20	01.0000	13 SALARIO	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA M A CÂMARA MUNICIPA	L DE BERTOLINIA		
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	Valor I	Empenhado		Saldo Atual
634.513,06			317.302,28		1.639,20		315.571,58
		VERLEN MIRANDA SI DR - PRESIDENTE	PA E SILVA LVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CON CONTADOR CR		NDE 10 - CRC: 145/0/P
	ENCONTRA	LESTE EMPENHO, FOI ANDO-SE EM ORDEM F					
Ordem de Paga Data 10/08/2							
Despesa Paga.		10/08/2022					
Banco	_ Conta	ı	Cheque	Valor: <b>1.639</b>	,20		
Banco	_ Conta	ı	Cheque	Valor:			
RECIBO. Recei	oi(emos) o	valor constante deste	e empenho.				
_/_/	-				Nome: CGC/CPF	<u> </u>	



02145981/0001-90

NOTA EMPI	ENHO	Numero	801005		Pro	cesso:	
Ficha 3	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	FOLHA DE PAG	G <i>F</i>	
Fornecedor	JOSE	LIANA RAIMUNDA DA	A SILVA	921.077.963-	-00	Cod	47
Endereço				В	ERTOLINIA		
Recurso/Ap	licação			Material/Serviço			
500 Recurse	os do Exercí aplica	lados de Impostos	sos de Exercícios A	VALOR QUE SE EMF PAGAMENTO DAS F RESPONSABILIDADI Interio: Interio: Interio: Interio: Interior Interio	ÉRIAS DA FOLH. E DESTA CÂMAF	A DOS EFE	ETIVOS,DE
OR - Ordina	rio	PODER LEGISL	ATIVO				
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA			
01			O CONSTITUCION				
3.1.90.11.45		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICIPA	L DE BERTOLIN	IA	
01.031.1003	5.2001.0000						
Dotação Inic		Empe	enhado até Data	Valor I	Empenhado		Saldo Atual
634.513,0		dois mil, cento e oite	318.941,48		2.185,60		313.385,98
<b>Autorizado</b> 01/08/2022		WERLEN MIRANDA S OOR - PRESIDENTE	DA E SIZVA ILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CO		ADE /O - CRC: 145/O/P
	REFERENTE A, ENCONTF	A ESTE EMPENHO, FO RANDO-SE EM ORDEM					
Ordem de P	agamento 08/2022						
Despesa Pa	ga.	10/08/2022					
Banco	Con	ta	Cheque	Valor: <b>2.185</b>			
Banco	Con	ta	Cheque	Valor:			
RECIBO. Re	ecebi(emos)	o valor constante dest	e empenho.				
_/_/					Nome: CGC/CF	PF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	10	Numero	801006			Proce	sso:	
Ficha 7	Data	01/08/2022	Requi	Ven	ci 01/0	8/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	DIÁF	RIA		
Fornecedor	JONES '	WERLEN MIRANDA	E SILVA	462.404.4	463-00		Cod	15
Endereço					BERTO	LINIA		
Recurso/Aplica				Material/Serviço				
<ul><li>Recursos C</li><li>Recursos n</li><li>Recursos d</li><li>Recursos d</li><li>Não se aplicado</li><li>Não se aplicado</li></ul>	ão vinculado o Exercício ca	•	sos de Exercícios <i>i</i>	VALOR QUE SE I DUAS (02)DIÁRIA TERESINA PARA Ante <b>庇安은宋门位府Iの</b> 包 RESPONSABILID	AS NOS D ATRATAR BIOMSNTAB	IAS 02 E 03 [ DE ASSUNT ILIDADE(COI	DE AGOST O JUNTO NPLAN), D	TO DE 2022,ATÉ AO DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00			CIPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNIC	CIPAL DE	BERTOLINIA		
01.031.1003.200	01.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	Va	lor Empe	nhado	;	Saldo Atual
33.688,70			29.920,00		5	00,00		3.268,70
_		ERLEN MIRANDA SI R - PRESIDENTE	PA E SILVA LVA	<b>Contabilizac</b> 01/08/2022	CO	NPLAN CON NTADOR CR		DE D - CRC: 145/O/P
	NCONTRAI	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F						
Ordem de Pagar	mento							
Data 01/08/2								
Despesa Paga.		01/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	500,00			
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Receb	i(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
_/_/						Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	НО	Numero	801007			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	01/08/2022	Requi	Ve	nci (	)1/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	с [	DIÁRIA		
Fornecedor	MARLY	RIBEIRO COSTA		911.493	3.121-49	l	Cod	16
Endereço					BEF	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviço	0			
	não vincula do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recur	sos de Exercícios A	TERESINA PAR	IAS NO: A TRAT £II:∰NT	S DIAS 02 E AR DE ASSI ABILIDADE	03 DE AGOS UNTO JUNTO (CONPLAN), I	TO DE 2022,ATÉ ) AO DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIC	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUN	ICIPAL I	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	V	alor Em	penhado		Saldo Atual
33.688,70			30.420,00			360,00		2.908,70
Autorizado / 01/08/2022		ERLEN MIRANDA SI	DA E SIZVA	<b>Contabiliz</b> 01/08/2022			CONTABILIDA CCRC-PI 145/	.DE O - CRC: 145/O/P
A DESPESA REI	FERENTE A ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga								
Data 01/08/	2022							
Despesa Paga.		01/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	360,0	0		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	но	Numero	802001			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	02/08/2022	Requi	Ve	nci (	)2/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	oc [	DIÁRIA		
Fornecedor	GLEISC	ON DA CRUZ E SOUS	SA	054.083	3.103-45	j	Cod	30
Endereço					BEF	RTOLINIA		
	Ordinarios não vincula do Exercíci lica	idos de Impostos o Corrente ou Recurs	sos de Exercícios <i>l</i>	TERESÌNÁ-PI, 1	EMPEI IAS NO FRATAR HEIONSSI	S DIAS 02 E : DE ASSUN STÊNCIA SO	03 DE AGOS TO JUNTO AO DCIAL,TRABA	TO DE 2022 ATÉ D SASC - LHO E DIREITO
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.20	001.0000	DIARIAS - NO PA	CIPAL DE BERTOL AIS (DENTRO DO		ICIPAL	DE BERTOL	INIA	
Dotação Inicial 33.688,70	400,00	Emper	nhado até Data 30.780,00 ******	<b>V</b>	/alor En	npenhado 400,00 *****	*****	Saldo Atual 2.508,70
		ERLEN MIRANDA SI DR - PRESIDENTE	DA E SILVA LVA	<b>Contabiliz</b> 02/08/2022	2		CONTABILIDA R CRC-PI 145/	
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM P		_				
Ordem de Paga Data 02/08/2				_				
Despesa Paga.		02/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	400,0	0		
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante deste	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPENHO  Ficha 7 Data		Numero	802002			F	Processo:	
Ficha 7	Data	02/08/2022	Requi	Vei	nci 0	2/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Do	с [	DIÁRIA		
Fornecedor	FRANK	LIN MIRANDA SAR	AIVA	012.965	.223-77		Cod	36
Endereço					BER	TOLINIA		
Recurso/Aplicaç  00 Recursos O  500 Recursos n  1 Recursos d  999 N  30 se aplic  000 N  30 se aplic	rdinarios ão vincula o Exercíci ca	•	rsos de Exercícios Ar	Material/Serviço VALOR QUE SE DUAS(02)DIÁRI/ TERESINA - PI,T nte முசுகுத்தூழங்கள்	EMPEN AS NOS FRATAR	DIAS 02 E	03 DE AGOST NTO JUNTO C	TO DE 2022 ATÉ OM AO SASC-PI
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.200	1.0000	DIARIAS - NO F	LATIVO CIPAL DE BERTOLÍI PAIS (DENTRO DO E E ENCARGOS COM	STADO)	CIPAL [	DE BERTOL	LINIA	
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	V	alor Em	penhado		Saldo Atual
_		ERLEN MIRANDAS	DA E SILVA BILVA	<b>Contabiliza</b> 02/08/2022			CONTABILIDA	.DE O - CRC: 145/O/I
A DESPESA REFE	RENTE A	ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM			'	CONTADO	CCC-F1 143/	0 - CRC. 149/0/1
Ordem de Pagan Data 02/08/20								
Despesa Paga.		02/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	400,00	) <u> </u>		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante des	te empenho.					
_/_/						Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	802004			F	Processo:	
Ficha 7	Data	02/08/2022	Requi	Ve	enci	02/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	BRENA	MICHELLE DE SO	JSA ROCHA	071.172	2.113-0	0	Cod	367
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplica	ção			Material/Serviç	0			
00 Recursos O 500 Recursos na 1 Recursos da 999 Não se aplia 000 Não se aplia	ão vincula o Exercício ca	•	rsos de Exercícios A		IAS NO TRATA BANDAS	OS DIAS 02 E AR DE ASSU CONPLAN),D	: 03 DE AGOS <sup>-</sup> NTO JUNTO A	TO DE 2022 ATÉ O ESCRITÓRIO
OR - Ordinario		PODER LEGISI	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01		DIARIAS - NO F	PAIS (DENTRO DO	ESTADO)				
3.3.90.14.01 01.031.1003.200	1.0000	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUN	ICIPAL	. DE BERTOL	INIA	
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	V	alor E	mpenhado		Saldo Atual
33.688,70			31.580,00			360,00		1.748,70
_		ERLEN MIRANDA S R - PRESIDENTE	DA E SILVA BILVA	<b>Contabiliz</b> 02/08/2022			CONTABILIDA R CRC-PI 145/	DE O - CRC: 145/O/F
	NCONTRA	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Pagar	nento							
Data 02/08/20				_				
Despesa Paga.		02/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	360,	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recebi	i(emos) o	valor constante des	te empenho.					
_/_/						Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	NOTA EMPENHO N		810001			Pr	ocesso:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Ve	nci ´	10/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	Nº	Do	c [	DIÁRIA		
Fornecedor	DALVI	NA PEREIRA DOS S	SANTOS	846.755	5.433-91		Cod	29
Endereço					BEF	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviço	<b>)</b>			
	não vincul do Exercío lica	ados de Impostos	rsos de Exercícios	VALOR QUE SE DUAS(02)DIÁRI, TERESINA-PI,TI AnteriASSEST會內的內 HUMANO(SASC MUNICIPAL.	AS NOS RATAR SSIÓOSIAI	S DIAS 10 E 1 DE ASSUNT L,TRABALHO	1 DE AGOST O JUNTO A S ) E DIREITO	FO DE 2022 ATÉ SECRETARIA
OR - Ordinario		PODER LEGISI	ATIVO					
01 01 00			CIPAL DE BERTO	LÍNIA				
01		DIARIAS - NO F	PAIS (DENTRO DO	ESTADO)				
3.3.90.14.01 01.031.1003.20	001.0000	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	DM A CÂMARA MUNI	CIPAL	DE BERTOLI	NIA	
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	V	alor En	npenhado		Saldo Atual
33.688,70			31.940,00			400,00		1.348,70
	400,0	• quatrocentos reais *	****	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	****		. * * * *
<b>Autorizado</b> 10/08/2022	ONES	WERZEN MIRAN	DA E SIZVA	<b>Contabiliza</b> 10/08/2022			4	
		VERLEN MIRANDA S	SILVA			CONPLANC		
	VEREAD	OR - PRESIDENTE				CONTADOR	CRC-PI 145/	O - CRC: 145/O/F
	ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM		). 				
Ordem de Paga	amento							
Data 10/08/				_				
Despesa Paga		10/08/2022						
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:	400,0	0		
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos)	o valor constante des	te empenho.					
_/_/_	_					Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	но	Numero	810002			F	Processo:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Ve	enci	10/08/2022		
Licitação	OUTRO I	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	ос	DIÁRIA		
Fornecedor	CHARLE	NE OLIVEIRA DE S	SOUSA	663.960	0.933 <b>-</b> 9	1	Cod	33
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	0			
00 Recursos of Recursos of Recursos of Recursos of Page 14 Não se ap 000 Não se ap	não vinculad do Exercício lica	•	sos de Exercícios A		RIAS NO TRATA HICHOSAI	S DIAS 10 E R DE ASSUN S DO ESTAD	E 11 DE AGOS NTO JUNTO A DO DO PIAUÍ(A	AVEP, DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00			IPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO I	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO I	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUN	ICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	01.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	\	/alor Er	npenhado		Saldo Atual
33.688,70			32.340,00			360,00		988,70
		RLEN MIRANDA SI	PA E SILVA	<b>Contabiliz</b> 10/08/2022			CONTABILIDA R CRC-PI 145/	NDE 10 - CRC: 145/0/P
A DESPESA REF	FERENTE A E	STE EMPENHO, FOI DO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga	amento							
Data 10/08/2	2022			_				
Despesa Paga.		10/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	360,0	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o v	alor constante deste	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPENHO	)	Numero	810003			F	Processo:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Ve	enci	10/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	JONES	WERLEN MIRANDA	E SILVA	462.404	4.463-0	0	Cod	15
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recursos/Aplicação 00 Recursos Or 500 Recursos não 1 Recursos do 999 Não se aplica 000 Não se aplica	rdinarios lo vincula Exercício a	dos de Impostos o Corrente ou Recurs	sos de Exercícios <i>l</i>	DUAS (02)DIÁR TERESINA-PI,	E EMPE IIAS NO TRATA	S DIAS 10 E R DE ASSUI	E 11 DE AGOS NTO JUNTO A	REFERENTE A TO DE 2022 ATÉ AVEP, DE PAL.
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.14.01 01.031.1003.200	1.0000	DIARIAS - NO PA	CIPAL DE BERTOL AIS (DENTRO DO		ICIPAL	DE BERTOL	LINIA	
Dotação Inicial 33.688,70		Empe	nhado até Data 32.700,00	\	/alor Eı	mpenhado		Saldo Atual
Autorizado 10/08/2022	NES W	ENLEN MI KAND ERLEN MIRANDA SI	PA E SILVA	<b>Contabiliz</b> 10/08/2022			CONTABILIDA	
A DESPESA REFE	RENTE A ICONTRA	R - PRESIDENTE  ESTE EMPENHO, FOI  NDO-SE EM ORDEM F		_		CONTADO	R CRC-PI 145,	/O - CRC: 145/O/I
Ordem de Pagam Data 10/08/20				_				
Despesa Paga.		10/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	500,0	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
_/_/						Nome	e: /CPF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	НО	Numero	810004			F	Processo:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Ve	enci	10/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	ELVIETE	E BARBOSA DA SIL	VA JAQUES	008.29	2.613-1	1	Cod	42
Endereço					ВЕ	RTOLINIA		
Recurso/Aplic				Material/Serviç			DAGAMENTO	DEEEDENTE A
	não vinculad do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recur	sos de Exercícios A	DUAS (02)DIÁF TERESINA-PI.F	IAS NO	OS DIAS 10 E RATAR DE A	E 11 DE AGOS ASSUNTO JUN	REFERENTE A TO DE 2022 ATÉ TO A AVEP,DE PAL.
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIO	CIPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01			AIS (DENTRO DO E	·				
3.3.90.14.01 01.031.1003.20	001.0000	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	Л A CÂMARA MUN	ICIPAL	. DE BERTOL	-INIA	
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	\	/alor E	mpenhado		Saldo Atual
33.688,70		trezentos e sessenta	33.200,00			360,00		128,70
Autorizado / 10/08/2022		ERLEN MIRANDA S R - PRESIDENTE	DA E SIZVA ILVA	<b>Contabiliz</b> 10/08/2022			CONTABILIDA R CRC-PI 145/	.DE O - CRC: 145/O/P
	ENCONTRAI	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM I		_				
Ordem de Paga Data 10/08/2				_				
Despesa Paga.		10/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	360,	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante dest	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/	e: /CPF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	НО	Numero	810005			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Ve	enci	10/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	LUCILIO	JOSE RODRIGUES	S PEREIRA	007.259	9.623-64	4	Cod	35
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	_			Material/Serviç				
	não vinculad do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recurs	sos de Exercícios A	TERESÌNÁ-PI, 1	IAS NO FRATAF ESIGIPSTI	OS DIAS 10 E R DE ASSUN ÊNCIA SOCIA	11 DE AGOS TO JUNTO A S AL,TRABALHO	TO DE 2022 ATÉ SASC - DE DIREITO
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNIC	IPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO E	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	M A CÂMARA MUN	ICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	v	alor Er	npenhado		Saldo Atual
37.688,70			33.560,00			400,00		3.728,70
Autorizado / 10/08/2022		ERLEN MIRANDA SI R - PRESIDENTE	PA E SIZVA LVA	<b>Contabiliz</b> 10/08/2022			CONTABILIDA C CRC-PI 145/	DE 0 - CRC: 145/0/P
A DESPESA REI	FERENTE A I	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga Data 10/08/								
		40/00/0000						
Despesa Paga		10/08/2022	Oharma	Malam	400.0	10		
Banco	Conta		Cheque	Valor:	400,0			
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o v	/alor constante dest	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	810007		P	rocesso:	
Ficha 7	Data	10/08/2022	Requi	Venci	10/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	DIÁRIA		
Fornecedor	MARLY	RIBEIRO COSTA		911.493.121	-49	Cod	16
Endereço				E	BERTOLINIA		
Recurso/Aplicaç	;ão			Material/Serviço			
00 Recursos Ori 500 Recursos nã 1 Recursos do 999 Não se aplic 000 Não se aplic	io vincula Exercício a		sos de Exercícios <i>i</i>	VALOR QUE SE EMI DUAS (02)DIÁRIAS N TERESINA-PI, TRAT Ante <b>(DÂRA)RAS MUNHICIP</b> RESPONSABILIDAD	NOS DIAS 10 E AR DE ASSUN AIS DO ESTAD	11 DE AGOST TO JUNTO UN O DO PIAUÍ(A	ΓO DE 2022 ATÉ IIÃO DAS .VEP), DE
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO				
01 01 00		CÂMARA MUNIC	IPAL DE BERTOI	ÍNIA			
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO	ESTADO)			
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CC	M A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLI	INIA	
01.031.1003.200	1.0000						
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	Valor	Empenhado	;	Saldo Atual
37.688,70			33.960,00		360,00		3.368,70
Autorizado 10/08/2022	NES W	ERLEN MIRANDA SI	DA E SILVA LVA	<b>Contabilizado</b> 10/08/2022	CONPLAN	CONTABILIDA	DE
V	EREADO	R - PRESIDENTE			CONTADOR	R CRC-PI 145/0	O - CRC: 145/O/F
	ICONTRA	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F					
Ordem de Pagan	nento						
Data 10/08/20							
Despesa Paga.		10/08/2022					
Banco	Conta		Cheque	Valor: <b>360</b>	D,00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:			
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante dest	e empenho.				
_/_/					Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	но	Numero	815001			Pr	ocesso:	
Ficha 7	Data	15/08/2022	Requi	Ve	enci	15/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	ALDETH	I DA ROCHA FONSI	ECA	453.47	2.803-4	4	Cod	366
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	o			
	não vinculad do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recurs	sos de Exercícios A	TEREŠINA-PI.T	IAS NO RATAR esidosia	S DIAS 16 E 1 DE ASSUNT L,TRABALHC	17 DE AGOST O JUNTO A S ) E DIREITO	O DE 2022 ATÉ SECRETARIA
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00			IPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO E	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO I	E ENCARGOS COM	И A CÂMARA MUN	ICIPAL	DE BERTOLI	NIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	\	/alor Er	npenhado		Saldo Atual
37.688,70			35.080,00			400,00		2.208,70
Autorizado 15/08/2022		ERLEN MIRANDA SI	PA E SIZVA	<b>Contabiliz</b> 15/08/2022			ONTABILIDA CDC DI 145/	
	VEREADO	R - PRESIDENTE				CONTADOR	CRC-PI 145/	O - CRC: 145/O/P
	ENCONTRAN	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga	amento							
Data 17/08/				_				
Despesa Paga	-	17/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	400,0	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	ebi(emos) o v	/alor constante deste	e empenho.					
_/_/_	_					Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	IHO	Numero	816001			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	16/08/2022	Requi	Ve	enci	16/08/2022		
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Do	эс	DIÁRIA		
Fornecedor	ADELN	MAR NONATO DA R	OCHA FILHO	498.329	9.803-7	2	Cod	31
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	cação			Material/Serviç	ю			
500 Recursos	do Exercío olica	ados de Impostos sio Corrente ou Recu	rsos de Exercícios /	DUAS (02)DIÁR TERESINA - PI,	RIAS NO , PARA 1451/08/158/T	OS DIAS 16 E TRATAR DE ÊNCIA SOCIA	17 DE AGOS ASSUNTO JU AL,TRABALHO	
OR - Ordinario		PODER LEGIS	LATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUN	ICIPAL DE BERTOI	-ÍNIA				
01			PAIS (DENTRO DO	•				
3.3.90.14.01 01.031.1003.2	001.0000	MANUTENÇÃC	E ENCARGOS CC	M A CÂMARA MUN	IICIPAL	DE BERTOL	INIA	
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	\	/alor Eı	mpenhado		Saldo Atual
37.688,70			34.320,00			400,00		2.968,70
<b>Autorizado</b> 16/08/2022		VERLEN MIRANDAS OR - PRESIDENTE	DA E SIZVA SILVA	<b>Contabiliz</b> 16/08/2022			CONTABILIDA CCRC-PI 145,	ADE /O - CRC: 145/O/F
	ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Pag Data 16/08/				_				
Despesa Paga		16/08/2022						
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:	400,0	00		
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	ebi(emos) o	o valor constante des	te empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	817001		Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	17/08/2022	Requi	Venci	17/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	DIÁRIA		
Fornecedor	BRENA	MICHELLE DE SOU	SA ROCHA	071.172.1	13-00	Cod	367
Endereço					BERTOLINIA		
Recurso/Aplica	ção			Material/Serviço			
00 Recursos O 500 Recursos ná 1 Recursos da 999 Não se aplia 000 Não se aplia	ăo vinculad Exercício ca	•	sos de Exercícios A	VALOR QUE SE EI DUAS (02)DIÁRIAS TERESINA - PI, TR INTE <b>FORNÊOEDORES</b> MUNICIPAL.	S NOS DIAS 17 E RATAR DE ASSUN	18 DE AGOS <sup>-</sup> NTO JUNTO A	TO DE 2022 ATÉ
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO				
01 01 00		_	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA			
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO	ESTADO)			
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICI	PAL DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.200	1.0000						
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	Valo	or Empenhado		Saldo Atual
37.688,70			34.720,00		360,00		2.608,70
	-	ELLEN MIRANDA SI R - PRESIDENTE	PA E SIZVA LVA	<b>Contabilizado</b> 17/08/2022	CONPLAN (	CONTABILIDA C CRC-PI 145/	DE 0 - CRC: 145/0/F
A DESPESA REFE	RENTE A E	ESTE EMPENHO, FOI IDO-SE EM ORDEM F					
Ordem de Pagan	nento						
Data 17/08/20							
Despesa Paga.		17/08/2022					
Banco	Conta		Cheque	Valor: <b>3</b>	60,00		
Banco	Conta		Cheque	Valor: _			
RECIBO. Recebi	(emos) o v	valor constante deste	e empenho.				
_/_/					Nome: CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	НО	Numero	825001			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	25/08/2022	Requi	Ve	enci	25/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	JONES	WERLEN MIRANDA	E SILVA	462.404	4.463-0	0	Cod	15
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviç	0			
	não vincula do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recurs	sos de Exercícios A	DUAS (02)DIÁR TERESINA-PI.	RIAS NO TRATA ARTINDOSÍF	S DIAS 25 E R DE ASSUN	26 DE AGOS ITO JUNTO A	REFERENTE A TO DE 2022 ATÉ O DIÁRIO ADE DESTA
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	ATIVO					
01 01 00		_	IPAL DE BERTOL	ÍNIA				
01		DIARIAS - NO PA	AIS (DENTRO DO I	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO I	E ENCARGOS COI	M A CÂMARA MUN	ICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.20	001.0000							
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	\	/alor Er	npenhado		Saldo Atual
37.688,70			35.480,00			500,00		1.708,70
Autorizado 25/08/2022		ERLEN MIRANDA SI R - PRESIDENTE	PA E SIZVA	<b>Contabiliz</b> 25/08/2022			CONTABILIDA R CRC-PI 1450	NDE 10 - CRC: 145/0/P
	FERENTE A ENCONTRAI	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM F		_				
Ordem de Paga	amento							
Data 25/08/	2022			_				
Despesa Paga		25/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	500,0	00		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o	valor constante deste	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	Ю	Numero	825002			Р	rocesso:	
Ficha 7	Data	25/08/2022	Requi	Ve	enci	25/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	С	DIÁRIA		
Fornecedor	ALZIRA	DA SILVA OLIVEIRA		064.937	7.633-12	2	Cod	27
Endereço					BE	RTOLINIA		
Recurso/Aplica	ção			Material/Serviç	0			
	ão vincula o Exercício ca	dos de Impostos o Corrente ou Recurs	os de Exercícios A	DUAS (02)DIÁR TERESINA -PI F	IAS NO PARA T ENUMBÍF	S DIAS 25 E RATAR DE <i>A</i>	26 DE AGOS ASSUNTO JUN	REFERENTE A TO DE 2022,ATÉ NTO AO DIÁRIO DADE DESTA
OR - Ordinario		PODER LEGISLA	TIVO					
01 01 00		_	IPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01		DIARIAS - NO PA	IS (DENTRO DO E	ESTADO)				
3.3.90.14.01		MANUTENÇÃO E	ENCARGOS COM	M A CÂMARA MUN	ICIPAL	DE BERTOL	INIA	
01.031.1003.200	01.0000							
Dotação Inicial		Emper	hado até Data	V	alor Er	npenhado		Saldo Atual
37.688,70			35.980,00			360,00		1.348,70
	_	ERLEN MIRANDA SII R - PRESIDENTE	A E SILVA VA	<b>Contabiliz</b> 25/08/2022			CONTABILIDA CONTABILIDA	NDE (O - CRC: 145/O/P
A DESPESA REFI PROCESSADA, E	ERENTE A	ESTE EMPENHO, FOI NDO-SE EM ORDEM P				CONTADOR	( CKC-P1 143/	0 - CRC. 145/0/F
Data 25/08/2	022			_				
Ordem de Pagal Data 25/08/2				_				
Despesa Paga.		25/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	360,0	00		
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Receb	i(emos) o	valor constante deste	empenho.					
_/_/						Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	Numero Numero		812001		Proce	esso:
Ficha 8	Data	12/08/2022	Requi	Venci	12/08/2022	
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL N	с
Fornecedor	A L BE	NVINDO DE LIMA		26.771.978/0	0001-40	Cod 54
Endereço	R REII	NALDO BEZERRA		25 S	SEBASTIAO LEAL	64873-000
Recurso/Aplic	ação			Material/Serviço		
	não vincul do Exercío lica	ados de Impostos	sos de Exercícios A	AQUISIÇÃO DE GEN	IEROS ALIMENTIC E DESTA CÂMAR <i>A</i>	AMENTO REFERENTE A CIOS DE A MUNICIPAL.CONFORME
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO			
01 01 00			CIPAL DE BERTOL	ÍNIA		
01		GÊNEROS DE A	LIMENTAÇÃO			
3.3.90.30.07		MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINIA	1
01.031.1003.20	001.0000					
Dotação Inicial 38.101,84		Empe	nhado até Data	Valor	Empenhado	Saldo Atual
00.101,01	1.400.0	um mil e quatrocento	33.360,95 s reais * * * * * * * * *	******	1.400,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3.340,89
	,					
Autorizado 12/08/2022	TONES	WERZEN MIRANI	DA E SIZVA	Contabilizado 12/08/2022		#
		VERLEN MIRANDA S	LVA		CONPLAN CON	
	VEREAD	OR - PRESIDENTE			CONTADOR CF	RC-PI 145/O - CRC: 145/O/F
	ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM I				
Ordem de Paga	amento					
Data 18/08/						
Despesa Paga		18/08/2022				
Banco	Cont	a	Cheque	Valor: <b>1.400</b>	D,00	
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:		
RECIBO. Rece	ebi(emos)	o valor constante dest	e empenho.			
_/_/_	_				Nome: CGC/CPF	<del>.</del>



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	812002		Proc	cesso:
Ficha 8	Data	12/08/2022	Requi	Venci	12/08/2022	
Licitação	OUTRO N	IÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL N	$N_c$
Fornecedor	JACKSON	N FRANCO JAQUE	ES	12.184.105/	0001-27	Cod 43
Endereço	AV DIRCI	EU ARCOVERDE		525	BERTOLINIA	64870-000
Recurso/Aplicado 00 Recursos O 500 Recursos na 1 Recursos do 999 Não se aplio 000 Não se aplio	rdinarios ão vinculado o Exercício ca	•	sos de Exercícios A	AQUISIÇÃO DE MA PRETA REJUNTE A	TERIAIS PARA IMO CRILICO.LUMINAF	GAMENTO REFERENTE A OVÉL (VEDACIT,LONA RIA ETC), DE A MUNICIPAL,CONFORME
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.30.24 01.031.1003.200	11.0000	MATERIAL PAR	CIPAL DE BERTOL A MANUTENÇÃO D		AL DE BERTOLINI	A
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	Valor	Empenhado	Saldo Atual
38.101,84	1.615,00	um mil, seiscentos e	34.760,95 quinze reais * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.615,00 * * * * * * * * * * * * * * * *	1.725,89
	_	RLEN MIRANDA S - PRESIDENTE	DA E SIZVA ILVA	Contabilizado 12/08/2022	CONPLAN CO CONTADOR C	NTABILIDADE RC-PI 145/O - CRC: 145/O/F
	NCONTRANI	STE EMPENHO, FOI DO-SE EM ORDEM I	DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.			
Ordem de Pagar Data 12/08/20						
Despesa Paga.	1	2/08/2022				
Banco	_ Conta		Cheque	Valor: <b>1.61</b>	5,00	
Banco	Conta		Cheque	Valor:		
RECIBO. Recebi	i(emos) o va	alor constante dest	e empenho.			
_/_/					Nome: CGC/CP	F:



02145981/0001-90

NOT	A EMPE	ENHO	Numero	801008		Proc	esso:	
Ficha	a 11	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022		
Licita	ação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL N	<b>1</b> c	
Forn	ecedor	JOSE	PEREIRA VELOSO N	IETO	498.321.073-	-34	Cod	359
Ende	ereço				В	ERTOLINIA		
Recu	ırso/Ap	licação			Material/Serviço			
500 1 999	Recurso	os do Exercí aplica	lados de Impostos	sos de Exercícios A	VALOR QUE SE EMF SERVIÇOS EVENTU PORCELANATO,PIS nte <b>仲來é၍⑭๗ബൗൔఱ്ബങ</b>	AIS DE PEDREIRO O,REBOCO,PINTU	O NA APLIC	CAÇÃO DE
OR -	Ordinar	io	PODER LEGISL	ATIVO				
01	01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOLÍ	NIA			
01			· ·	-	DE BENS IMÓVEIS			
	0.36.19	2004 0000	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS COM	M A CÂMARA MUNICIPA	L DE BERTOLINI	A	
		.2001.0000						
	ção Inic 6.785,98		Empe	enhado até Data 25.645,00	Valor	Empenhado 4.000,00		Saldo Atual 7.140,98
	orizado 8/2022		WERLEN MIRANDA S	DA E SIZVA ILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CON		DE 0 - CRC: 145/0/P
PRO		REFERENTE A, ENCONTF	A ESTE EMPENHO, FO RANDO-SE EM ORDEM			GONTABORO	110-11140/	
Orde Data		agamento 98/2022						
Desp	esa Pa	ga.	01/08/2022					
Band	ю	Con	ta	Cheque	Valor: <b>4.00</b> 0			
Band	ю	Con	ta	Cheque	Valor:			
REC	IBO. Re	cebi(emos)	o valor constante desf	e empenho.				
	_//_					Nome: CGC/CPI	<del></del>	



02145981/0001-90

NOT	A EMPE	NHO	Numero	802003		Proc	cesso:	
Ficha	a 11	Data	02/08/2022	Requi	Venci	02/08/2022		
Licita	ıção	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL	N <sup>c</sup>	
Forne	ecedor	MARIA	A DO AMPARO BARF	ROS REZENDE	449.313.523	-91	Cod	371
Ende	reço				E	BERTOLINIA		
Recu	ırso/Apl	licação			Material/Serviço			
500 1 999	Recurso	os do Exercí aplica	lados de Impostos	rsos de Exercícios A	VALOR QUE SE EM LOCAÇÃO DE VEIC MC5,DE PLACA QR' Interimon Domponoción TERESINA PARA RE DESSA CASA LEGIS	ULO TIPO PASSE √9H06 RENAVAN ¢GASOLINA,EM V ESOLVER ASSUN	IO MODELO 012571529 IAGEM DE	O VM/GOL 1.0L 79 COR CINZA BERTOLÍNIA A
OR -	Ordinar	io	PODER LEGISI	.ATIVO				
01	01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOL	ÍNIA			
01			•	BENS MÓVEIS E IN				
	0.36.15	2224 2222	MANUTENÇÃO	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLIN	IA	
		2001.0000						
				enhado até Data	Valor	Empenhado		Saldo Atual
ال	0.700,90		00 um mil e quinhentos	29.645,00 reais * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.500,00	* * * * * * * * *	5.640,98 * * * * *
	<b>rizado</b> 3/2022	JONES V	WERLEN MIRANDAS	DA E SILVA	<b>Contabilizado</b> 02/08/2022	CONPLAN CO	NTABILIDA	 DE
			OR - PRESIDENTE					O - CRC: 145/O/P
PROC		A, ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM					
Orde Data		agamento 8/2022						
Desp	esa Pag	ga.	02/08/2022					
Band	ю	Conf	a	Cheque	Valor: <b>1.50</b>	0,00		
Banc	ю	Conf	ta	Cheque	Valor:			
REC	IBO. Re	cebi(emos)	o valor constante des	te empenho.				
	_//_					Nome: CGC/CP	·F:	



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	но	Numero	801009		Proces	SSO:
Ficha 12	Data	01/08/2022	Requi	Venci	01/08/2022	
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL N <sup>c</sup>	
Fornecedor	RUAN	SILVA NUNES VAS	CONCELOS 6205290	07319 37.899.112/0	001-36	Cod 48
Endereço	AV PR	ESIDENTE MEDICE		357 B	ERTOLINIA	64870-000
	Ordinarios não vincul do Exercío lica	ados de Impostos	ırsos de Exercícios Aı	SERVIÇOS DE FACH	IADA DE LETRAS R PARA EVENTOS DI	E RESPONSABILIDADE
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.57 01.031.1003.20		SERVIÇO DE A	ICIPAL DE BERTOLÍ APOIO ADMINISTRA <sup>-</sup>	NIA TIVO, TÉCNICO E OPEF // A CÂMARA MUNICIPA		
Dotação Inicial 109.395,56		Emp	enhado até Data 67.728,35	Valor I	Empenhado 2.200,00	Saldo Atual 39.467,21
<b>Autorizado</b> 01/08/2022	JONES W	VERLEN MIRANDA	DA E SIZVA SILVA	Contabilizado 01/08/2022	CONPLAN CONT	rabilidade
	FERENTE A	OR - PRESIDENTE A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEN	DI DEVIDAMENTE I PARA PAGAMENTO.		CONTADOR CRO	C-PI 145/O - CRC: 145/O/F
Ordem de Paga Data 01/08/						
Despesa Paga		01/08/2022				
Banco	Conta	a	Cheque	Valor: <b>2.200</b>	,00	
Banco	Conta	a	Cheque	Valor:		
RECIBO. Rece	ebi(emos) o	valor constante des	ste empenho.			
_/_/_	_				Nome: CGC/CPF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	10	Numero	801010			Proce	esso:	
Ficha 12		01/08/2022	Requi		enci	01/08/2022		
Licitação	OUTRO N	IÃO APLICÁVEL	Nº	[	Оос	NOTA FISCAL N	c	
Fornecedor	PORTELA	A & LEAL ADVOG	ADOS ASSOCIADOS	33.767	7.911/00	01-06	Cod	362
Endereço	R BRENO	PINHEIRO		19	TE	RESINA	64	4056-010
Recurso/Aplica 00 Recursos n 500 Recursos n 1 Recursos d 999 Não se apli 000 Não se apli	Ordinarios ão vinculado lo Exercício ( ca	•	ırsos de Exercícios Ant	SERVIÇOS JU CÂMARA MUN	E EMPE RIDICO IICIPAL.	ENHA PARA PAG S DE RESPONSA REF: 08/2022		
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.45 01.031.1003.200	01.0000	SERVIÇOS JUI	ICIPAL DE BERTOLÍN		NICIPAL	. DE BERTOLINIA	A	
Dotação Inicial 109.395,56		Emp	enhado até Data 74.928,35		Valor E	mpenhado 5.000,00		Saldo Atual 29.467,21
<b>Autorizado</b> 01/08/2022	ONES WE	ELEN MIRAN	DA E SIZVA SILVA	<b>Contabili</b> 01/08/202		CONPLAN CON	ITABILIDA	DE
A DESPESA REFI	ERENTE A ES	- PRESIDENTE STE EMPENHO, FO DO-SE EM ORDEM	DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.			CONTADOR CF	RC-PI 145/	O - CRC: 145/O/F
Ordem de Pagar Data 02/08/2				-				
Despesa Paga.	0	2/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	5.000,	00		
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Receb	oi(emos) o va	alor constante des	ste empenho.					
_/_/						Nome: CGC/CPF	·	



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	801011			Proces	sso:	
Ficha 12	Data	01/08/2022	Requi	V	enci (	01/08/2022		
Licitação	OUTRO	) NÃO APLICÁVEL	Nº	D	oc I	NOTA FISCAL N°		
Fornecedor	CONTR	REINA - CONSULTO	RIA E TREINAMEN	TO EM SOFT2N/347R	E206/000	1-39	Cod	32
Endereço	AV UNI	VERSITARIA		750	TEF	RESINA	64	049-494
	rdinarios ão vincula o Exercíc ca	ados de Impostos io Corrente ou Recu	rsos de Exercícios A	SISTEMA DE C	E EMPE ONTAB GRADO	NHA PARA PAGA ILIDADE PÚBLICA DE PESSOAL - S DESTA CÂMARA	A INTEGR. SIP DE	ADO - SCPI E
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.05 01.031.1003.200	1.0000	SERVIÇOS TÉ	LATIVO ICIPAL DE BERTOL CNICOS PROFISSIO DE ENCARGOS COI	DNAIS	IICIPAL	DE BERTOLINIA		
Dotação Inicial 109.395,56		Emp	enhado até Data 80.127,35	,	/alor En	npenhado 800,00	S	Saldo Atual 28.468,21
	_	ERLEN MIRANDAS DR - PRESIDENTE	DA E SILVA BILVA	<b>Contabili</b> 01/08/202		CONPLAN CONTADOR CR		
	NCONTRA	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM	DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.	_				
Ordem de Pagan Data 10/08/20				-				
Despesa Paga.		10/08/2022						
Banco	Conta	ı <u> </u>	Cheque	Valor:	800,0	0		
Banco	Conta	ı	Cheque	Valor:				
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante des	te empenho.					
_/_/						Nome: CGC/CPF:		



02145981/0001-90

NOTA EMPENI	НО	Numero	801012			Pr	ocesso:	
Ficha 12	Data	01/08/2022	Requi	V	enci	01/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	D	ос	OUTROS		
Fornecedor	BANC	O DO BRASIL SA		00.000	.000/00	001-91	Cod	6
Endereço	Q SAL	IN QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BF	RASILIA		70040-912
Recurso/Aplica	ação			Material/Serviç	ю.			
	não vincul do Exercío ica	s lados de Impostos cio Corrente ou Recur	sos de Exercícios A	TARIFA BANCA MUNICIPAL.	ÁRIA D			O REFERENTE A DESTA CÂMARA
OR - Ordinario		PODER LEGISL	ATIVO					
01 01 00		CÂMARA MUNI	CIPAL DE BERTOLÍ	NIA				
01		SERVIÇOS BAN						
3.3.90.39.59 01.031.1003.20	01.0000	MANUTENÇAO	E ENCARGOS COM	A CAMARA MUN	IICIPAL	L DE BERTOLI	NIA	
——————————————————————————————————————		Empe	nhado até Data	•	/alor E	Empenhado		Saldo Atual
109.395,56		·	81.648,91			33,00		27.713,65
	33,0	<b>0</b> trinta e três reais * * '	*******	******	* * * * *	* * * * * * * * * * *	******	* * * *
<b>Autorizado</b> / 01/08/2022	ONES	WERZEN MIRAN	DA E SILVA	<b>Contabiliz</b> 01/08/202			#	
-	JONES V	VERLEN MIRANDA S	ILVA			CONPLAN	ONTABILIE	DADE
	VEREAD	OR - PRESIDENTE				CONTADOR	CRC-PI 14	5/O - CRC: 145/O
	ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Paga	mento							
Data 01/08/2				_				
Despesa Paga.		01/08/2022						
Banco	_ Cont	a	Cheque	Valor:	33,	.00		
Banco	_ Cont	a	Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	oi(emos)	o valor constante dest	e empenho.					
_/_/	-					Nome: CGC/0		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	Ю	Numero	802005		Prod	cesso:	
Ficha 12	Data	02/08/2022	Requi	Venci	02/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA FISCAL I	N°	
Fornecedor	CONP	LAN CONTABILIDAD	DE LTDA	10.682.231/0	0001-86	Cod 2	
Endereço	R BRE	NO PINHEIRO		19 7	TERESINA	64056-010	
Recurso/Aplica	ação			Material/Serviço			
500 Recursos r	Recursos não vinculados de Impostos Recursos do Exercício Corrente ou Recursos  Não se aplica  R - Ordinario O1 00 CÂMARA MUNICIP SERVIÇOS TÉCNIC S.90.39.05 MANUTENÇÃO E E  0.031.1003.2001.0000  tação Inicial Empenha 109.395,56  5.000,00 cinco mil reais ********  Itorizado VEREADOR - PRESIDENTE  DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DE OCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PAR			SERVIÇOS DE CON DESTA CÂMARA MU	TABILIDADE DE F JNICIPAL.	GAMENTO REFEREN RESPONSABILIDADE	
OR - Ordinario		PODER LEGISI	_ATIVO				
			_	ÍNIA			
01		-					
3.3.90.39.05 01.031.1003.20	01.0000	MANUTENÇÃC	E ENCARGOS CO	M A CÂMARA MUNICIPA	AL DE BERTOLINI	IA	
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	Valor	Empenhado	Saldo Atua	al
109.395,56			69.928,35		5.000,00	34.467	,21
	5.000,0	O cinco mil reais * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	
Autorizado	(MC)	ulcoted Miken	DA & CIUA	Contabilizado			
02/08/2022	ONES V	WEDLEN MIDANDA	IN E FILLY	02/08/2022	CONPLAN CO	NITARII IRARE	_
			BILVA			intabilidade CRC-PI 145/0 - CRC: 1	145/O/F
A DESPESA REF	ERENTE A	A ESTE EMPENHO, FO					
Ordem de Paga	mento						
Data 02/08/2							
Despesa Paga.		02/08/2022					
Banco	Cont		Cheque	Valor: <b>5.00</b> 0	0.00		
	_						_
Banco	_ Cont	a	Cheque	Valor:			
RECIBO. Recel	oi(emos) o	o valor constante des	te empenho.				
_/_/	-				Nome: CGC/CP	pE-	_



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	НО	Numero	810006			Proces	sso:	
Ficha 12	Data	10/08/2022	Requi	Ve	enci 1	0/08/2022		
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Do	oc N	NOTA FISCAL N°		
Fornecedor	BONA	FE & OLIVEIRA LTDA	A	13.811.	915/000	1-29	Cod	28
Endereço	R PER	RNANBUCO		95	URI	JCUI		64860-000
Recurso/Aplic	cação			Material/Serviç	0			
500 Recursos	do Exercío olica	s lados de Impostos cio Corrente ou Recur	sos de Exercícios A	SERVIÇO DE C RESPONSABIL	OMUNIO	NHA PARA PAGA CAÇÃO MULTIMI DESTA CÂMARA	DIA DE	O REFERENTE A
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.40 01.031.1003.2		SERVIÇOS DE A	CIPAL DE BERTOL ÁUDIO, VÍDEO E F		ICIPAL I	DE BERTOLINIA		
Dotação Inicial	<u> </u>	Empe	nhado até Data	V	alor Em	npenhado		Saldo Atual
109.395,56			79.928,35			199,00		29.268,21
	199,0	o cento e noventa e no	ve reals * * * * * * * * *	*****	*****	*****	****	* * * * * * *
Autorizado 10/08/2022		WERLEN MIRANDA S OR - PRESIDENTE	DA E <u>S</u> IZVA ILVA	<b>Contabiliz</b> 10/08/2022	2	CONPLAN CONT		)ADE 5/O - CRC: 145/O/F
	FERENTE A	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM		_				
Ordem de Pag Data 10/08/				_				
Despesa Paga	1.	10/08/2022						
Banco	Cont	а	Cheque	Valor:	199,0	0		
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:		_		
RECIBO. Rece	ebi(emos)	o valor constante dest	e empenho.					
	(2.1100)	- 12 22						
_/_/_	_					Nome: CGC/CPF:		



02145981/0001-90

NOTA EMPENI	, HO	Numero	810008			Dra	ocesso:	
							JCesso.	
Ficha 12	Data	10/08/2022	Requi	Ven		0/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doo	; C	UTROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		0.000.0	00/000	1-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN	QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRA	SILIA		70040-912
	Ordinarios não vinculad do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recur	sos de Exercícios Ant	Material/Serviço VALOR QUE SE TARIFA BANCÁF MUNICIPAL. eriores Comprome	EMPEN			
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	001.0000	SERVIÇOS BAN	CIPAL DE BERTOLÍN		CIPAL D	DE BERTOLIN	NIA	
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	Va	lor Em	penhado		Saldo Atual
<b>Autorizado</b> / 10/08/2022	lones u	sessenta e seis reais	DA E SIZVA	Contabiliza 10/08/2022	do	CONPLAN C	#	***** ADE
A DESPESA REF	FERENTE A I	R - PRESIDENTE  ESTE EMPENHO, FO  NDO-SE EM ORDEM I				CONTADOR	CRC-PI 145	5/O - CRC: 145/O/F
Ordem de Paga Data 10/08/2				_				
Despesa Paga.		10/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	66,00			
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o v	valor constante dest	e empenho.					
_/_/_	_					Nome: CGC/C	PF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPENI	но	Numero	812003		•	Pro	ocesso:	
Ficha 12	Data	12/08/2022	Requi	Vend	i 12/	08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	OU	TROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		00.000.00	0/0001-	91	Cod	6
Endereço	Q SAUN	QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRAS	ILIA		70040-912
	Ordinarios não vinculad do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recui	rsos de Exercícios Ante	Material/Serviço VALOR QUE SE E TARIFA BANCÁRI MUNICIPAL. eriores Comprometic	A DE RI			
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	01.0000	SERVIÇOS BAN	CIPAL DE BERTOLÍNIA		IPAL DE	: BERTOLIN	NIA	
Dotação Inicial		Empe	enhado até Data	Val	or Emp	enhado		Saldo Atual
109.395,56	11,00	onze reais * * * * * *	81.747,91 ********	* * * * * * * * * * * * *	****	11,00	*****	27.636,65 * * * *
		ERLEN MIRANDA S R - PRESIDENTE	DA E SIZVA BILVA	<b>Contabilizad</b> 12/08/2022	Co	ONPLAN CO		ADE 5/O - CRC: 145/O/F
	ENCONTRAN	ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM	I DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.					
Ordem de Paga Data 12/08/2				_				
Despesa Paga.		12/08/2022						
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:	11,00			
Banco	_ Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o v	/alor constante des	te empenho.					
_/_/_	_					Nome:	PF:	



02145981/0001-90

NOTA EMPENI	НО	Numero	816003			Р	rocesso:	
Ficha 12	Data	16/08/2022	Requi	Ve	enci '	16/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	oc (	OUTROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		00.000.	000/000	1-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN	I QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRA	ASILIA		70040-912
	Ordinarios não vincula do Exercício lica	dos de Impostos o Corrente ou Recu	rsos de Exercícios An	TARIFA BANCÁ MUNICIPAL.	E EMPE IRIA DE			O REFERENTE A DESTA CÂMARA
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	001.0000	SERVIÇOS BAI	CIPAL DE BERTOLÍN		ICIPAL	DE BERTOLI	INIA	
Dotação Inicial 109.395,56		Empe	enhado até Data	V	/alor En	npenhado 11,00		Saldo Atual 27.625,65
Autorizado 16/08/2022	lonies u	ONZE reals ******  JERJEN MIRAN	DA E SIZVA	<b>Contabiliz</b> 16/08/2022	ado	*********	#	****
		ERLEN MIRANDA S R - PRESIDENTE	BILVA			CONPLAN C		)ADE 5/O - CRC: 145/O/F
	ENCONTRA	ESTE EMPENHO, FC NDO-SE EM ORDEM	OI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.	_				
Ordem de Paga Data 16/08/2				_				
Despesa Paga.		16/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	11,0	0		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	bi(emos) o	valor constante des	te empenho.					
_/_/	_					Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPENH	0	Numero	817002				F	Processo:	
Ficha 12	Data	17/08/2022	Requi		Ve	enci 1	17/08/2022		
Licitação	OUTRO N	IÃO APLICÁVEL	Nº		Do	ос (	OUTROS		
Fornecedor	EQUATO	RIAL PIAUI DIST	RIBUIDORA DE ENEI	RGIA S.A	06.840.	748/000	1-89	Cod	12
Endereço	AV MARA	NHAO			759	TEF	RESINA		64001-010
Recurso/Aplicação 00 Recursos não 1 Recursos do 999 Não se aplica 000 Não se aplica	rdinarios ão vinculado o Exercício ( ca	•	rsos de Exercícios Ar	FORNE( RESPO	QUE SE CIMENT	E EMPEI O DE E IDADE D	NERGIA EL	PAGAMENTO ÉTRICA DE ARA MUNIC	
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.29 01.031.1003.200	1.0000	SERVIÇOS DE	LATIVO ICIPAL DE BERTOLÍI ENERGIA ELÉTRICA E ENCARGOS COM	4	A MUN	ICIPAL I	DE BERTOL	INIA	
Dotação Inicial 109.395,56		Emp	enhado até Data		٧	alor Em	npenhado		Saldo Atual 27.871,29
Autorizado 17/08/2022	NES WE	ELEN MIRANDA	DA E SIZVA		ntabiliz 08/2022	<u>)</u>	CONDI ANI	CONTABILIE	MADE
_		- PRESIDENTE	SILVA						7ADE 5/O - CRC: 145/O/F
A DESPESA REFE PROCESSADA, EN Data 17/08/20	NCONTRANI		DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.						
Ordem de Pagan Data 17/08/20					_				
Despesa Paga.	1	7/08/2022							
Banco	Conta		Cheque		Valor:	596,9	2		
Banco	Conta		Cheque		Valor:				
RECIBO. Recebi	(emos) o va	alor constante des	te empenho.						
_/_/							Nome CGC/		



02145981/0001-90

NOTA EMPEN	но	Numero	817003			F	Processo:	
Ficha 12	Data	17/08/2022	Requi	V	'enci	17/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Е	ос	OUTROS		
Fornecedor	AGUAS	E ESGOTOS DO P	AUI SA	06.845	5.747/000	01-27	Cod 13	
Endereço	AV MAL	CASTELO BRANC	0	101	TE	RESINA	64000-8	310
	Ordinarios não vinculad do Exercício lica	los de Impostos Corrente ou Recur	sos de Exercícios Al	FORNECIMEN RESPONSABI	E EMPE TO DE A LIDADE	AGUA E ESG	PAGAMENTO REFEI GOTO DE IARA MUNICIPAL,RE	
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.30 01.031.1003.20	001.0000	SERVIÇOS DE A	ATIVO CIPAL DE BERTOLÍ ÁGUA E ESGOTO E ENCARGOS COM		NICIPAL	DE BERTOL	LINIA	
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data		Valor Er	npenhado	Saldo	Atual
<b>Autorizado</b> 17/08/2022	lones w	ERLEN MIRANDAS	PA E SILVA	<b>Contabili</b> 17/08/202		CONPLAN	CONTABILIDADE	
A DESPESA REF	FERENTE A E	ESTE EMPENHO, FO	DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.			CONTADOR	R CRC-PI 145/O - CR	RC: 145/O/
Ordem de Paga Data 17/08/2				-				
Despesa Paga.		17/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	124,6	64 <u> </u>		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Rece	bi(emos) o v	ralor constante dest	e empenho.					
_/_/_	_					Nome CGC/		



02145981/0001-90

	3	_	- , -					
NOTA EMPENHO Numero		Numero	817004		Processo:			
Ficha 12	Data	17/08/2022	Requi	Ve	enci '	17/08/2022		
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°	Do	oc (	OUTROS		
Fornecedor	BANCO	DO BRASIL SA		00.000	.000/000	1-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN	QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRA	ASILIA		70040-912
Recurso/Aplica 00 Recursos o 500 Recursos o 1 Recursos o 999 Não se apl 000 Não se apl	Ordinarios não vinculad do Exercício ica	•	sos de Exercícios An	TARIFA BANCÁ MUNICIPAL.	E EMPE ARIA DE	NHA PARA F RESPONSA	PAGAMENTO BILIDADE D	O REFERENTE A DESTA CÂMARA
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20	01.0000	SERVIÇOS BAN	CIPAL DE BERTOLÍN		ICIPAL	DE BERTOLI	INIA	
Dotação Inicial		Empe	nhado até Data	,	/alor En		Saldo Atual	
109.395,56	11,00	onze reais * * * * * *	81.769,91 ******	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	11,00 * * * * * * * * * *	*****	27.614,65
Autorizado  17/08/2022  JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  VEREADOR - PRESIDENTE					Contabilizado 17/08/2022 CONPLAN CON CONTADOR CE			PADE 5/O - CRC: 145/O/P
	ENCONTRAN	STE EMPENHO, FO IDO-SE EM ORDEM I		_				
Ordem de Paga Data 17/08/2				_				
Despesa Paga.		17/08/2022						
Banco	Conta		Cheque	Valor:	11,0	0		
Banco	Conta		Cheque	Valor:				
RECIBO. Recel	oi(emos) o v	alor constante dest	e empenho.					
_/_/_	-					Nome:		



02145981/0001-90

NOTA EMPENHO Numero			818001	818001				Processo:			
Ficha 12	Data	18/08/2022	Requi	Ve	nci 1	18/08/2022					
Licitação	OUTR	O NÃO APLICÁVEL	N°	Do	c (	OUTROS					
Fornecedor	BANC	O DO BRASIL SA		00.000.	000/000	1-91	Cod	6			
Endereço	Q SAL	JN QUADRA 5 LOTE	B TORRES I, II E III	SN	BRA	ASILIA		70040-912			
Recurso/Aplic	cação			Material/Serviço	<b>o</b>						
	não vincu do Exercí olica	lados de Impostos	rsos de Exercícios Ant	TARIFA BANCÁ MUNICIPAL.	RIA DE			O REFERENTE A DESTA CÂMARA			
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.59 01.031.1003.20		SERVIÇOS BAN	CIPAL DE BERTOLÍN		ICIPAL I	DE BERTOLIN	NIA				
Dotação Inicial	<u> </u>	Empe	enhado até Data	v	alor Em	npenhado		Saldo Atual			
109.395,56	44.0	<b>)0</b> onze reais * * * * * *	81.780,91	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	11,00 * * * * * * * * * * *	*****	27.603,65			
	11,0	01120 10010									
Autorizado 18/08/2022 JONES WERLEN MIRANDA E SILVA				<b>Contabiliz</b> : 18/08/2022	OONIDI ANI O	ANTARI IR	ADE				
	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE					CONPLAN CO		145/O/F 145/O/F			
	ENCONTR	A ESTE EMPENHO, FC ANDO-SE EM ORDEM		_							
Ordem de Pag Data 18/08/				_							
Despesa Paga		18/08/2022									
Banco	Cont	a	Cheque	Valor:	11,0	0					
Banco	Cont	ta	Cheque	Valor:							
RECIBO. Rece	ebi(emos)	o valor constante des	te empenho.								
_/_/_	_					Nome: CGC/CI	PF:				



02145981/0001-90

NOTA EMPENHO Numero			819001		Processo:					
Ficha 17	Data	19/08/2022	Requi	Ve	enci ´	19/08/2022				
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	Nº	Do	oc F	RECIBO				
Fornecedor	UNIAO I	DAS CAMARAS MI	JNICIPAIS DO ESTAI	OO DO PIAO/7.217.	375/000	1-57	Cod	24		
Endereço	R GABF	RIEL FERREIRA		381	TEF	RESINA		64001-250		
Recursos Aplicação  Recursos não Recursos não Recursos do Não se aplica Rocursos do Recursos do Recurs	· ·	Material/Serviço VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA Intenduma Capadi, REFti 体的SOSTO/2022								
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.01 01.031.1003.200	4.0000	ASSINATURAS	LATIVO ICIPAL DE BERTOLÍN I DE PERIÓDICOS E A O A ASSOCIAÇÕES I	ANUIDADES	6					
Dotação Inicial	Dotação Inicial Empenha			Valor Empenhado				Saldo Atual		
Autorizado 19/08/2022	NES U	Seiscentos reais **  SENSEN MIRANDAS	DA E SIZVA SILVA	<b>Contabiliz</b> 19/08/2022	<u>)</u>	CONPLAN Ó	ONTABILID	ADE		
A DESPESA REFE	RENTE A	R - PRESIDENTE ESTE EMPENHO, FO NDO-SE EM ORDEM	DI DEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO.	_		CONTADOR	CRC-PI 14	5/O - CRC: 145/O/I		
Ordem de Pagam Data 19/08/20				_						
Despesa Paga.		19/08/2022								
Banco	Conta		Cheque	Valor:	600,0	0				
Banco	Conta		Cheque	Valor:						
RECIBO. Recebi	(emos) o	valor constante des	ste empenho.							
_/_/						Nome:				



02145981/0001-90

NOTA EMPENHO Numero			816002	816002			Processo:			
Ficha 18	Data	16/08/2022	Requi	Venc	i 16/08/2	022				
Licitação	OUTRO	O NÃO APLICÁVEL	N°	Doc	NOTA	FISCAL N <sup>c</sup>				
Fornecedor	DIARIO	O OFICIAL DOS MUI	NICIPIOS LTDA	07.989.78	1/0001-38		Cod	17		
Endereço	R GOV	. RAIMUNDO ARTU	IR DE VASCONCELOS	173	TERESINA	A		64000-450		
Recurso/Aplica	ıção			Material/Serviço						
	ão vincul o Exercío ca	ados de Impostos	irsos de Exercícios Ante	VALOR QUE SE E FORNECIMENTO DOS MUNICIPIOS enicipal Capa <u>Dr</u> ometio	DE EDIÇÕE ,DE RESPO	S DIARIAS	DO DI	ÁRIO OFICIAL		
OR - Ordinario 01 01 00 01 3.3.90.39.90 01.031.1003.200	05.0000	SERVICOS DE	ICIPAL DE BERTOLÍNI		ıs					
Dotação Inicial		Emp	enhado até Data	Valo	or Empenha	ado		Saldo Atual		
18.259,68	1.100.0	<b>0</b> um mil e cem reais	7.700,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *	1.100	,00 * * * * * * * * *	* * * * *	9.459,68		
		<u> </u>								
Autorizado 16/08/2022	MES I	WERZEN MIRAN	DA E SIZVA	Contabilizad 16/08/2022		LAN CONT	ARILID.	ADE		
	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE							5/O - CRC: 145/O/F		
	NCONTR	A ESTE EMPENHO, FO ANDO-SE EM ORDEM								
Ordem de Pagal Data 19/08/2										
Despesa Paga.		19/08/2022								
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor: <b>1.1</b>	00,00					
Banco	_ Conta	a	Cheque	Valor:						
RECIBO. Receb	oi(emos) o	valor constante des	ste empenho.							
_/_/						Nome: CGC/CPF:				