



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201001	Processo:	
Ficha 3	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E OUTROS			Cod 7
Endereço	BERTOLINIA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICÍPIO DE BERTOLINIA - ANEXO 01/2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	36.573,10	25.018,64	572.921,32
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2022

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 25.018,64
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201002	Processo:
Ficha 3	Data 01/02/2022	Requi	Venci 01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	Cod	8
Endereço	BERTOLINIA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICIPAIS DE 2019 A 2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	61.591,74	4.848,00	568.073,32
4.848,00 quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/02/2022 _____

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.848,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201003	Processo:	
Ficha 3	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS		Cod	9
Endereço	BERTOLINIA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICÍPIO DE BERTOLINIA - ANEXO 01/2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	66.439,74	7.113,12	560.960,20
7.113,12 sete mil, cento e treze reais e doze centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/02/2022 _____

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **7.113,12** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	208001	Processo:		
Ficha 4	Data 08/02/2022	Requi	Venci	08/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod	3
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	6	BRASILIA	70070-946	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS)PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.90.13.02 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
78.442,76	1.013,19	6.271,98	71.157,59
6.271,98 seis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
08/02/2022	08/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 08/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.271,98** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	218003	Processo:	
Ficha 4	Data 18/02/2022	Requi	Venci	18/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA		LN 48.566/0001-24	Cod 5
Endereço	PC NOSSA SENHORA APARECIDA	34	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: FEV/2021
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO
3.1.90.13.08	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
78.442,76	7.285,17	871,84	70.285,75
871,84 oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 18/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 871,84
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201004	Processo:		
Ficha 7	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	4.100,00	500,00	10.088,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 01/02/2022 _____

Despesa Paga. 01/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

201005

Processo:

Ficha 7 Data 01/02/2022 Requi Venci 01/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor MARLY RIBEIRO COSTA 911.493.121-49 Cod 16

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 500 Recursos não vinculados de Impostos
 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em condições
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SERVIDOR DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	4.600,00	360,00	9.728,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado

01/02/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/02/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/02/2022

Despesa Paga. 01/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201006	Processo:		
Ficha 7	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO		498.329.803-72	Cod	31
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	AVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	4.960,00	400,00	9.328,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado
01/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
01/02/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/02/2022

Despesa Paga. 01/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	207001	Processo:		
Ficha 7	Data 07/02/2022	Requi	Venci	07/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	AVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	5.360,00	500,00	8.828,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
07/02/2022	07/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 07/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 07/02/2022 _____

Despesa Paga. 07/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	207002	Processo:		
Ficha 7	Data 07/02/2022	Requi	Venci	07/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA		064.937.633-12	Cod	27
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	5.860,00	360,00	8.468,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
07/02/2022	07/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 07/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 07/02/2022 _____

Despesa Paga. 07/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	208002	Processo:		
Ficha 7	Data 08/02/2022	Requi	Venci	08/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO		951.702.001-53	Cod	19
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
999 Não se aplica	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE
000 Não se aplica	TRANSPORTES - DNIT, DE RESPONSABILIDADE DESTA
	CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	6.220,00	200,00	8.268,70
200,00 duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
08/02/2022	08/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 08/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 08/02/2022 _____

Despesa Paga. 08/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **200,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	210001	Processo:		
Ficha 7	Data 10/02/2022	Requi	Venci	10/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		007.259.623-64	Cod	35
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
500 Recursos não vinculados de Impostos	BASE CONDENANDO A RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	6.420,00	400,00	7.868,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/02/2022	10/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/02/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/02/2022 _____

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

214001

Processo:

Ficha 7 Data 14/02/2022 Requi Venci 14/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 500 Recursos não vinculados de Impostos
 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em Competência
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TCE/PI PARA O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO ESTADO DO PIAUI(TCE-PI) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	6.820,00	500,00	7.368,70

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

14/02/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/02/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/02/2022

Despesa Paga. 14/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **500,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

214002

Processo:

Ficha 7 Data 14/02/2022 Requi Venci 14/02/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor EVÂNIA DA SILVA ROCHA 011.528.983-61 Cod 26
 Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 500 Recursos não vinculados de Impostos
 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	7.320,00	360,00	7.008,70

360,00 trezentos e sessenta reais *****

Autorizado

14/02/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/02/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/02/2022

Despesa Paga. 14/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	214003	Processo:	
Ficha	7	Data	14/02/2022	Requi	Venci 14/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	DIÁRIA
Fornecedor	MARLY RIBEIRO COSTA		911.493.121-49	Cod	16
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	8.040,00	360,00	6.288,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/02/2022	14/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/02/2022 _____

Despesa Paga. 14/02/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	222001	Processo:		
Ficha 7	Data	22/02/2022	Requi	Venci	22/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	7.680,00	180,00	6.828,70
180,00 cento e oitenta reais *****			

Autorizado
22/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
22/02/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 22/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 22/02/2022

Despesa Paga. 22/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **180,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	223001	Processo:		
Ficha 7	Data 23/02/2022	Requi	Venci	23/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	MARLY RIBEIRO COSTA		911.493.121-49	Cod	16
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (01)DIÁRIA NO DIA 22 FEVEREIRO DE 2022,ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	7.860,00	180,00	6.648,70
180,00 cento e oitenta reais *****			

Autorizado
23/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
23/02/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2022

Despesa Paga. 23/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **180,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	217001	Processo:	
Ficha 8	Data 17/02/2022	Requi	Venci	17/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	JACKSON FRANCO JAQUES	12.184.105/0001-27	Cod	43
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE	525	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMÓVEL DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
999 Não se aplica	Atos Comprometidos
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.24 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
18.101,84	0,00	2.101,00	16.000,84
2.101,00 dois mil, cento e um reais *****			

Autorizado
17/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
17/02/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/02/2022

Despesa Paga. 17/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.101,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	224002		Processo:
Ficha	8	Data	24/02/2022	Requi	Venci 24/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS
Fornecedor	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		07.226.160/0002-83	Cod	11
Endereço	AV GETULIO VARGAS		113	FLORIANO	64800-002

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
999 Não se aplica	Atos Comprometidos
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.16 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
18.101,84	2.101,00	5.780,00	10.220,84
5.780,00 cinco mil, setecentos e oitenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/02/2022	24/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 24/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 24/02/2022 _____

Despesa Paga. 24/02/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.780,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	201007		Processo:	
Ficha	12	Data	01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA			10.682.231/0001-86	Cod	2
Endereço	R BRENO PINHEIRO			19	TERESINA	64056-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.05 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	6.892,74	5.000,00	97.502,82
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/02/2022

Despesa Paga. 03/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 5.000,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	201008	Processo:		
Ficha 12	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	SN	BRASILIA	70040-912	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.59	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	13.767,13	10,45	95.617,98
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/02/2022

Despesa Paga. 01/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 10,45
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	202001		Processo:	
Ficha	12	Data	02/02/2022	Requi	Venci	02/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA		13.811.915/0001-29		Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO		95	URUCUI	64860-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinário	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.39.40	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	11.892,74	199,00	97.303,82
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/02/2022	02/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/02/2022 _____

Despesa Paga. 14/02/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **199,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

210002

Processo:

Ficha	12	Data	10/02/2022	Requi	Venci	10/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	SN	BRASILIA			70040-912

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.59	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	13.777,58	10,45	95.607,53

10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

10/02/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/02/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2022

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	10,45
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	223002		Processo:	
Ficha	12	Data	23/02/2022	Requi	Venci	23/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA			06.845.747/0001-27	Cod	13
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO			101	TERESINA	64000-810

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.30 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	12.091,74	120,28	97.183,54
120,28 cento e vinte reais e vinte e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
23/02/2022	23/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2022

Despesa Paga. 23/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 120,28
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	223003		Processo:
Ficha	12	Data	23/02/2022	Requi	Venci 23/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS
Fornecedor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89			Cod	12
Endereço	AV MARANHÃO	759	TERESINA	64001-010	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinário PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.29 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	12.212,02	255,11	96.928,43
255,11 duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
23/02/2022	23/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/02/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 23/02/2022 _____

Despesa Paga. 23/02/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **255,11** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

224001

Processo:

Ficha	12	Data	24/02/2022	Requi	Venci	24/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015640397		29.114.812/0001-40	Cod	20	
Endereço	R FRANCISCO PACHECO		909	FLORIANO	64800-018	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITA DE PEDREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.14

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	12.467,13	1.300,00	95.628,43

1.300,00 um mil e trezentos reais *****

Autorizado

24/02/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

24/02/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 24/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/02/2022

Despesa Paga. 24/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.300,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	224003	Processo:		
Ficha 12	Data	24/02/2022	Requi	Venci	24/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	SN	BRASILIA	70040-912	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.59	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	13.788,03	10,45	95.597,08
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
24/02/2022	24/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 24/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/02/2022

Despesa Paga. 24/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	10,45
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	218002		Processo:
Ficha	17	Data	18/02/2022	Requi	Venci 18/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			Nº. 217.375/0001-57	Cod 24
Endereço	R GABRIEL FERREIRA		381	TERESINA	64001-250

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.68 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.445,72	600,00	600,00	9.245,72
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 18/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **600,00** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	218001		Processo:	
Ficha	18	Data	18/02/2022	Requi	Venci	18/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		07.989.781/0001-38	Cod	17	
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90 ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS
01.031.1003.2005.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
18.259,68	1.100,00	1.100,00	16.059,68
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 18/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.100,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: