



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	502002	Processo:	
Ficha 3	Data 02/05/2022	Requi	Venci	02/05/2022
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 - MAIO/2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinário	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	146.283,40	5.941,52	482.288,14
5.941,52 cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/05/2022	02/05/2022
<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 02/05/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 24/05/2022 _____

Despesa Paga. 24/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.941,52** _____

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

502003

Processo:

Ficha 3 Data 02/05/2022 Requi Venci 02/05/2022
 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 em Compromisso RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
 999 Não se aplica MUNICÍPIO DE BERTOLINIA - MAIO/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	152.224,92	9.696,00	472.592,14
9.696,00 nove mil, seiscentos e noventa e seis reais *****			

Autorizado

02/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/05/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 02/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **9.696,00** _____
 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	502004	Processo:	
Ficha 3	Data	02/05/2022	Requi	Venci 02/05/2022
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	MUNICIPAIS - APROVAÇÃO Nº 001/2022
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	161.920,92	25.018,64	447.573,50
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/05/2022	02/05/2022
<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 02/05/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/05/2022 _____

Despesa Paga. 10/05/2022 _____

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	502006	Processo:		
Ficha 3	Data 02/05/2022	Requi	Venci	02/05/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª	
Fornecedor	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES		008.292.613-11	Cod	42
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, 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 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 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	186.939,56	1.616,00	445.957,50
1.616,00 um mil, seiscentos e dezesseis reais * * * * *			

Autorizado	Contabilizado
02/05/2022	02/05/2022
<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 02/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 27/05/2022

Despesa Paga. 27/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.616,00** _____
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	520002	Processo:	
Ficha 4	Data 20/05/2022	Requi	Venci	20/05/2022
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: ABR/2022
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
53.442,76	10.219,82	1.138,10	42.084,84
1.138,10 um mil, cento e trinta e oito reais e dez centavos *****			

Autorizado
20/05/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
20/05/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 20/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.138,10** _____
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	501001	Processo:		
Ficha 7	Data	01/05/2022	Requi	Venci	01/05/2022
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 MAIO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	ESPECIFICANDO A RESPONSABILIDADE(CONPLAN), DE
999 Não se aplica	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
29.688,70	19.590,00	500,00	9.598,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/05/2022	01/05/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/05/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 02/05/2022 _____

Despesa Paga. 02/05/2022

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

503001

Processo:

Ficha 7 Data 03/05/2022 Requi Venci 03/05/2022

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 UMA (01)DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 ATÉ FLORIANO -
 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores de Responsabilidade da Câmara de Bertolinia PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL,
 999 Não se aplica 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
29.688,70	20.090,00	250,00	9.348,70

250,00 duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado

03/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 03/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2022

Despesa Paga. 03/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **250,00** _____

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

503002

Processo:

Ficha 7 Data 03/05/2022 Requi Venci 03/05/2022

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
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO 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
29.688,70	20.340,00	360,00	8.988,70

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

Autorizado

03/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 03/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2022

Despesa Paga. 03/05/2022

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

503003

Processo:

Ficha 7 Data 03/05/2022 Requi Venci 03/05/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Omitidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONPLAN (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

29.688,70

20.700,00

360,00

8.628,70

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

Autorizado

03/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O

CONTADOR

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

Data 03/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2022

Despesa Paga. 03/05/2022

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

509001

Processo:

Ficha 7 Data 09/05/2022 Requi Venci 09/05/2022

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 09 E 10 DE MAIO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SERVIDOR PÚBLICO E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS 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

29.688,70

21.060,00

500,00

8.128,70

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

09/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 09/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/05/2022

Despesa Paga. 09/05/2022

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

512001

Processo:

Ficha 7 Data 12/05/2022 Requi Venci 12/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor DALVINA PEREIRA DOS SANTOS 846.755.433-91 Cod 29

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
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSOCIADA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO(SASC) 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
29.688,70	21.560,00	400,00	7.728,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

12/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 12/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/05/2022

Despesa Paga. 12/05/2022

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

512002

Processo:

Ficha 7 Data 12/05/2022 Requi Venci 12/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor GILDOMAR MARTINS DE SOUSA 481.563.373-87 Cod 34

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 do Estado
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ECONOMIA, AGRICULTURA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL(SEAGRO), 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
29.688,70	21.960,00	400,00	7.328,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

12/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/05/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 12/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/05/2022

Despesa Paga. 12/05/2022

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	512003	Processo:		
Ficha 7	Data 12/05/2022	Requi	Venci	12/05/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº		Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ALDETH DA ROCHA FONSECA		453.472.803-44	Cod	366
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSOCIADA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO(SASC) 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
29.688,70	22.360,00	400,00	6.928,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/05/2022	12/05/2022
<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 12/05/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 12/05/2022 _____

Despesa Paga. 12/05/2022 _____

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	516001	Processo:		
Ficha 7	Data 16/05/2022	Requi	Venci	16/05/2022	
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 16 E 17 DE MAIO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE (CONPLAN), DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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
29.688,70	22.760,00	500,00	6.428,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
16/05/2022	16/05/2022
<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 16/05/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 16/05/2022 _____

Despesa Paga. 16/05/2022

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

517001

Processo:

Ficha 7 Data 17/05/2022 Requi Venci 17/05/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022 ATÉ

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - PI DE

999 Não se aplica 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
29.688,70	23.260,00	400,00	6.028,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado

17/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

17/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 17/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/05/2022

Despesa Paga. 17/05/2022

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	510001	Processo:	
Ficha 8	Data 10/05/2022	Requi	Venci	10/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	ELZIVANIA FRANCISCA DO NASCIMENTO MARTINS	974.059.143-49	Cod	363
Endereço	BERTOLÍNIA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	DE BERTOLÍNIA,CONF NF 29
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.30.15	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.101,84	15.425,67	4.800,00	12.876,17
4.800,00 quatro mil e oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/05/2022	10/05/2022
<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 10/05/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/05/2022 _____

Despesa Paga. 10/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.800,00** _____

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	520001		Processo:
Ficha	8	Data	20/05/2022	Requi	Venci 20/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
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
33.101,84	20.225,67	3.306,00	9.570,17
3.306,00 três mil, trezentos e seis reais *****			

Autorizado
20/05/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
20/05/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 20/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.306,00** _____
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	524001	Processo:		
Ficha 8	Data 24/05/2022	Requi	Venci	24/05/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	ERISVALDO DE SOUSA BRITO	03.084.102/0001-20	Cod	37	
Endereço	PC DOM AUGUSTO	211	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 MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.101,84	23.531,67	1.204,50	8.365,67
1.204,50 um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
24/05/2022	24/05/2022
<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 24/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/05/2022

Despesa Paga. 24/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.204,50
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	524002	Processo:	
Ficha	8	Data	24/05/2022	Requi	Venci 24/05/2022
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 IMOVÉL (CABO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	FLEX, VERTEX, CAL PARA PINTURA E CIMENTO) DE
999 Não se aplica	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
000 Não se aplica	NF.

OR - Ordinário 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
33.101,84	24.736,17	1.990,00	6.375,67
1.990,00 um mil, novecentos e noventa reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/05/2022	24/05/2022
<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 24/05/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 24/05/2022 _____

Despesa Paga. 24/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.990,00** _____

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	510002	Processo:		
Ficha 11	Data	10/05/2022	Requi	Venci	10/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	JOARA MOTA AZEVEDO FALÇÃO		604.841.193-62	Cod	364
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO EM EVENTOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36.27	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
26.785,98	5.715,00	4.480,00	16.590,98
4.480,00 quatro mil, quatrocentos e oitenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/05/2022	10/05/2022
<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 10/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/05/2022

Despesa Paga. 12/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.480,00
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

510003

Processo:

Ficha 11 Data 10/05/2022 Requi Venci 10/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL N°

Fornecedor CRISLAYNNE APARECIDA DO NASCIMENTO 077.030.453-22 Cod 365

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

500 Recursos não vinculados de Impostos SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos DE BERTOLÍNIA,CONF NF 01

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.27 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
26.785,98	10.195,00	4.000,00	12.590,98
4.000,00 quatro mil reais *****			

Autorizado

10/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 10/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2022

Despesa Paga. 10/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.000,00** _____

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

510004

Processo:

Ficha 11 Data 10/05/2022 Requi Venci 10/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor RAIMUNDA MARCIA BARBOSA HONORIO 349.822.213-91 Cod 358

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS SOCIAIS PARA MINISTRAR CURSOS DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES E COLABORADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE BERTOLÍNIA - PI.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.27 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
26.785,98	14.195,00	3.000,00	9.590,98

3.000,00 três mil reais *****

Autorizado

10/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 10/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2022

Despesa Paga. 10/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.000,00** _____

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	502001		Processo:	
Ficha	12	Data	02/05/2022	Requi	Venci	02/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS		33.767.911/0001-06	Cod	362	
Endereço	R BRENO PINHEIRO		19	TERESINA	64056-010	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CÂMARA MUNICIPAL.REF: 05/2022
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3.3.90.39.45 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	29.492,89	5.000,00	74.902,67
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/05/2022	02/05/2022
<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 02/05/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 09/05/2022 _____

Despesa Paga. 09/05/2022 _____

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	502005		Processo:	
Ficha	12	Data	02/05/2022	Requi	Venci	02/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
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	39.492,89	199,00	69.703,67
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado
02/05/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
02/05/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 02/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2022

Despesa Paga. 11/05/2022

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	509002		Processo:	
Ficha	12	Data	09/05/2022	Requi	Venci	09/05/2022
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	34.492,89	5.000,00	69.902,67
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado
09/05/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
09/05/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 09/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2022

Despesa Paga. 10/05/2022

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

510005

Processo:

Ficha	12	Data	10/05/2022	Requi	Venci	10/05/2022
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 TARIFA BANCÁRIA 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 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	40.525,12	55,00	68.815,44

55,00 cinquenta e cinco reais *****

Autorizado

10/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 10/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2022

Despesa Paga. 10/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	55,00
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	511001		Processo:	
Ficha	12	Data	11/05/2022	Requi	Venci	11/05/2022
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	40.635,12	11,00	68.749,44
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/05/2022	11/05/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR
VEREADOR-PRESIDENTE	

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

Data 11/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2022

Despesa Paga. 11/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 11,00
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	512004		Processo:	
Ficha	12	Data	12/05/2022	Requi	Venci	12/05/2022
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	40.580,12	22,00	68.793,44
22,00 vinte e dois reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/05/2022	12/05/2022
<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 12/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/05/2022

Despesa Paga. 12/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	22,00
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	516002	Processo:		
Ficha 12	Data 16/05/2022	Requi	Venci	16/05/2022	
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 - Ordinario 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	39.691,89	712,95	68.990,72
712,95 setecentos e doze reais e noventa e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
16/05/2022	16/05/2022
<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 16/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/05/2022

Despesa Paga. 16/05/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **712,95** _____
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

516003

Processo:

Ficha	12	Data	16/05/2022	Requi	Venci	16/05/2022
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 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

500 Recursos não vinculados de Impostos

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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 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

40.404,84

120,28

68.870,44

120,28 cento e vinte reais e vinte e oito centavos *****

Autorizado

16/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

16/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O

CONTADOR

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

Data 16/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/05/2022

Despesa Paga. 16/05/2022

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

520004

Processo:

Ficha	12	Data	20/05/2022	Requi	Venci	20/05/2022
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	40.602,12	22,00	68.771,44

22,00 vinte e dois reais *****

Autorizado

20/05/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/05/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 20/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	22,00
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	524003		Processo:	
Ficha	12	Data	24/05/2022	Requi	Venci	24/05/2022
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	40.624,12	11,00	68.760,44
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/05/2022	24/05/2022
<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 24/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/05/2022

Despesa Paga. 24/05/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 11,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

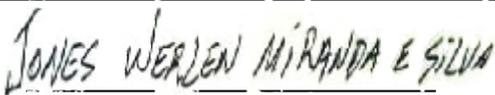
PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

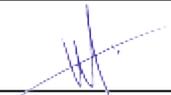
NOTA EMPENHO		Numero	520003		Processo:
Ficha	17	Data	20/05/2022	Requi	Venci 20/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			017.217.375/0001-57	Cod 24
Endereço	R GABRIEL FERREIRA		381	TERESINA	64001-250

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	(AVEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA)
999 Não se aplica	NUMERO DO EMPENHO: 520003
000 Não se aplica	DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.01	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
01.031.1003.2004.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.445,72	2.400,00	600,00	7.445,72
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado
 20/05/2022

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
 20/05/2022

 CONPLAN CRC/PI -145/O
 CONTADOR

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

Data 20/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

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	517002		Processo:	
Ficha	18	Data	17/05/2022	Requi	Venci	17/05/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
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 AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DOS MUNICIPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICÍPIO
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	4.400,00	1.100,00	12.759,68
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado
17/05/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
17/05/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 17/05/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2022

Despesa Paga. 20/05/2022

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: