



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	1003001	Processo:	
Ficha 3	Data	03/10/2022	Requi	Venci 03/10/2022
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	MUNICIPAIS DE OUTUBRO/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
620.513,06	365.378,84	7.153,52	247.980,70

7.153,52 sete mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos *****

Autorizado	Contabilizado
03/10/2022	03/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 7.153,52
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	1003002	Processo:
Ficha 3	Data 03/10/2022	Requi	Venci 03/10/2022
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 DE "FÉRIAS" DOS EFETIVOS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	CONPLAN CONTABILIDADE
000 Não se aplica	004/001/0002/2022

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
620.513,06	372.532,36	1.616,00	246.364,70
1.616,00 um mil, seiscentos e dezesseis reais * * * * *			

Autorizado	Contabilizado
03/10/2022	03/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

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	1003003	Processo:
Ficha 3	Data 03/10/2022	Requi	Venci 03/10/2022
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 - OUTUBRO/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
620.513,06	374.148,36	25.018,64	221.346,06
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
03/10/2022	03/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

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

1003004

Processo:

Ficha 3 Data 03/10/2022 Requi Venci 03/10/2022

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 - OUTUBRO/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
620.513,06	399.167,00	10.908,00	210.438,06
10.908,00 dez mil, novecentos e oito reais *****			

Autorizado

03/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

03/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **10.908,00**

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

1003005

Processo:

Ficha 3 Data 03/10/2022 Requi Venci 03/10/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DO "13ª SALÁRIO" DO EFETIVO, DE

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores. CONTA CONTÁBIL 2022 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 13 SALARIO

3.1.90.11.43 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
620.513,06	410.075,00	1.212,00	209.226,06

1.212,00 um mil, duzentos e doze reais *****

Autorizado

03/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

03/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2022

Despesa Paga. 14/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.212,00**

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	1013001	Processo:		
Ficha 4	Data	13/10/2022	Requi	Venci	13/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA			LN	48.566/0001-24
Endereço	PC NOSSA SENHORA APARECIDA	34	BERTOLINIA	Cod	5
					64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022
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	30.127,84	270,89	23.044,03
270,89 duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/10/2022	13/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 13/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2022

Despesa Paga. 13/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **270,89** _____
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	1013002	Processo:		
Ficha 4	Data	13/10/2022	Requi	Venci	13/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA			LN	48.566/0001-24
Endereço	PC NOSSA SENHORA APARECIDA	34	BERTOLINIA	Cod	5
					64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	PARTE PATRONAL DO RPPS DAS "FÉRIAS", DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICÍPIO DE BERTOLINIA - AGOSTO/2022.
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	30.398,73	361,20	22.682,83
361,20 trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/10/2022	13/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 13/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2022

Despesa Paga. 13/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **361,20** _____

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	1013003	Processo:		
Ficha 4	Data 13/10/2022	Requi	Venci	13/10/2022	
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:AGOSTO/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	30.759,93	1.104,93	21.577,90
1.104,93 um mil, cento e quatro reais e noventa e três centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/10/2022	13/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 13/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2022

Despesa Paga. 13/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.104,93**

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

1003006

Processo:

Ficha 7 Data 03/10/2022 Requi Venci 03/10/2022

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 condições
 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 OUTUBRO DE 2022, ATÉ TERESINA -PI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONPLAN 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
42.688,70	41.160,00	500,00	1.028,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado

03/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

03/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/10/2022

Despesa Paga. 03/10/2022

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

1003007

Processo:

Ficha 7 Data 03/10/2022 Requi Venci 03/10/2022

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 03 E 04 DE OUTUBRO 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
42.688,70	41.660,00	360,00	668,70

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

Autorizado

03/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

03/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/10/2022

Despesa Paga. 03/10/2022

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1011001

Processo:

Ficha 7 Data 11/10/2022 Requi Venci 11/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor DALVINA PEREIRA DOS SANTOS 846.755.433-91 Cod 29

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 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA 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 BERTOLÍNIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.688,70	42.020,00	400,00	268,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

11/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

11/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 11/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/10/2022

Despesa Paga. 11/10/2022

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	1011002	Processo:		
Ficha 7	Data 11/10/2022	Requi	Venci	11/10/2022	
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 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 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
46.688,70	42.420,00	500,00	3.768,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
11/10/2022 <i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	11/10/2022 <i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 11/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/10/2022

Despesa Paga. 11/10/2022

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

1011003

Processo:

Ficha 7 Data 11/10/2022 Requi Venci 11/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA 007.259.623-64 Cod 35

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO 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 BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
46.688,70	42.920,00	400,00	3.368,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

11/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

11/10/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 11/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/10/2022

Despesa Paga. 11/10/2022

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

1011004

Processo:

Ficha 7 Data 11/10/2022 Requi Venci 11/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor MARLY RIBEIRO COSTA 911.493.121-49 Cod 16

Endereço BERTOLINIA

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 DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 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
46.688,70	43.320,00	360,00	3.008,70

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

Autorizado

11/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

11/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 11/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 11/10/2022

Despesa Paga. 11/10/2022

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

1018001

Processo:

Ficha 7 Data 18/10/2022 Requi Venci 18/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA 663.960.933-91 Cod 33

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022

500 Recursos não vinculados de Impostos ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIÃO

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores das Câmaras Municipais do Estado do Piauí (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 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
46.688,70	43.680,00	360,00	2.648,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado

18/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

18/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/10/2022

Despesa Paga. 18/10/2022

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	1018002	Processo:		
Ficha 7	Data	18/10/2022	Requi	Venci	18/10/2022
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 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SERVIDOR PÚBLICO DA 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
46.688,70	44.040,00	500,00	2.148,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/10/2022 <i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	18/10/2022 <i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/10/2022

Despesa Paga. 18/10/2022

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	1018003	Processo:		
Ficha 7	Data 18/10/2022	Requi	Venci	18/10/2022	
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 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	ESCRITÓRIO DE TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	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	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
46.688,70	44.540,00	360,00	1.788,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/10/2022	18/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/10/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 18/10/2022 _____

Despesa Paga. 18/10/2022

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	1018004	Processo:	
Ficha	7	Data	18/10/2022	Requi	Venci 18/10/2022
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 DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
500 Recursos não vinculados de Impostos	2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	LEI Nº 145/O/PI 2014, 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	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
46.688,70	44.900,00	360,00	1.428,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/10/2022	18/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/10/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 18/10/2022 _____

Despesa Paga. 18/10/2022

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

1018005

Processo:

Ficha 7 Data 18/10/2022 Requi Venci 18/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor BRENA MICHELLE DE SOUSA ROCHA 071.172.113-00 Cod 367

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A "UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP" 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

46.688,70

45.260,00

360,00

1.068,70

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

Autorizado

18/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

18/10/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/10/2022

Despesa Paga. 18/10/2022

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	1024002	Processo:
Ficha 7	Data 24/10/2022	Requi	Venci 24/10/2022
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 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022
500 Recursos não vinculados de Impostos	ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIÃO DAS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO
999 Não se aplica	PIAUI(AVEP)DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
000 Não se aplica	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
46.688,70	45.620,00	360,00	708,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/10/2022	24/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

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	1024003	Processo:
Ficha 7	Data 24/10/2022	Requi	Venci 24/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	YSLANE HORTÊNCIO CRUZ	066.335.023-97	Cod 376
Endereço	BERTOLINIA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A "UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP" 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
46.688,70	45.980,00	360,00	348,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/10/2022	24/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 26/10/2022 _____

Despesa Paga. 26/10/2022

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

1024004

Processo:

Ficha 7 Data 24/10/2022 Requi Venci 24/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor BRENA MICHELLE DE SOUSA ROCHA 071.172.113-00 Cod 367

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 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 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 BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.688,70	46.340,00	360,00	3.988,70

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

Autorizado

24/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

24/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

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

1024005

Processo:

Ficha 7 Data 24/10/2022 Requi Venci 24/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor TAMIRIS PINTO OLIVEIRA 062.980.173-80 Cod 360

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 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 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 BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.688,70	46.700,00	360,00	3.628,70

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

Autorizado

24/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

24/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

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

1024006

Processo:

Ficha 7 Data 24/10/2022 Requi Venci 24/10/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores - Câmara Municipal

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A "UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP" 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

50.688,70

47.060,00

400,00

3.228,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

24/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

24/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

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	1024001	Processo:	
Ficha	8	Data	24/10/2022	Requi	Venci 24/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	A L BENVINDO DE LIMA		26.771.978/0001-40	Cod	54
Endereço	R REINALDO BEZERRA		25	SEBASTIAO LEAL	64873-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE "GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	LIMPEZA" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICIPAL CONFORME NF.
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
42.767,03	41.560,95	1.206,08	0,00
1.206,08 um mil, duzentos e seis reais e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
24/10/2022	24/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/10/2022

Despesa Paga. 24/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.206,08**

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	1004001		Processo:
Ficha	11	Data	04/10/2022	Requi	Venci 04/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	TAIS DOS SANTOS FEITOSA		050.711.831-61	Cod	373
Endereço	RUA HERMES SARAIVA		381	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE
500 Recursos não vinculados de Impostos	PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE
999 Não se aplica	PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE
000 Não se aplica	PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE

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
41.785,98	37.645,00	3.000,00	1.140,98

3.000,00 três mil reais *****

Autorizado	Contabilizado
04/10/2022	04/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 04/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 04/10/2022

Despesa Paga. 04/10/2022

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	1013004		Processo:
Ficha	11	Data	13/10/2022	Requi	Venci 13/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA		186.751.072-34	Cod	374
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI		537	BERTOLINIA	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em aberto	PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015,PALCA PIG-2630,EM
999 Não se aplica	TERESINA PARA RESOLVER
000 Não se aplica	ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA
	LEGISLATIVA,REF:10/2022.
	CONFORME NF.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
3.3.90.36.15 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
46.285,98	40.645,00	1.500,00	4.140,98
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/10/2022	13/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 13/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2022

Despesa Paga. 13/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.500,00** _____

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

1014001

Processo:

Ficha 11 Data 14/10/2022 Requi Venci 14/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor FELIPE MARTINS REIS 064.874.533-31 Cod 38

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF 53.

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 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
46.285,98	42.145,00	980,00	3.160,98

980,00 novecentos e oitenta reais *****

Autorizado

14/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

14/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 14/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2022

Despesa Paga. 14/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **980,00** _____

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

1026001

Processo:

Ficha 11 Data 26/10/2022 Requi Venci 26/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA 186.751.072-34 Cod 374

Endereço AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI 537 BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

500 Recursos não vinculados de Impostos LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em aberto PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015,PALCA PIG-2630,EM

999 Não se aplica JONES WERLEN MIRANDA E SILVA A TERESINA PARA RESOLVER

000 Não se aplica ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA

LEGISLATIVA,REF:10/2022.

CONFORME NF.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

3.3.90.36.15 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
46.285,98	43.125,00	1.500,00	1.660,98

1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

Autorizado

26/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

26/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 26/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.500,00**

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

1003008

Processo:

Ficha	12	Data	03/10/2022	Requi	Venci	03/10/2022
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
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
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	2022, 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	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	93.240,99	5.000,00	11.154,57
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado

03/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

03/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 04/10/2022

Despesa Paga. 04/10/2022

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	1003009		Processo:	
Ficha	12	Data	03/10/2022	Requi	Venci	03/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
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 SERVIÇOS JURIDICOS DO MÊS DE OUTUBRO 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 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	98.240,99	5.000,00	6.154,57
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/10/2022	03/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 04/10/2022

Despesa Paga. 04/10/2022

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	1003010	Processo:		
Ficha 12	Data	03/10/2022	Requi	Venci	03/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			206/0001-39	Cod 32
Endereço	AV UNIVERSITARIA	750	TERESINA	64049-494	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP DE
500 Recursos não vinculados de Impostos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 10/2022
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 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	103.240,99	800,00	5.354,57
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/10/2022	03/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 03/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 07/10/2022

Despesa Paga. 07/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **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	1004003		Processo:
Ficha	12	Data	04/10/2022	Requi	Venci 04/10/2022
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
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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 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	104.040,99	199,00	5.155,57
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
04/10/2022	04/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 04/10/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 17/10/2022 _____

Despesa Paga. 17/10/2022 _____

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	1004004	Processo:		
Ficha 12	Data	04/10/2022	Requi	Venci	04/10/2022
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	105.070,42	11,00	4.314,14
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
04/10/2022	04/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 04/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 04/10/2022

Despesa Paga. 04/10/2022

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	1010001		Processo:	
Ficha	12	Data	10/10/2022	Requi	Venci	10/10/2022
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	105.081,42	55,00	4.259,14
55,00 cinquenta e cinco reais *****			

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

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

Data 10/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/10/2022

Despesa Paga. 10/10/2022

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	1013005	Processo:		
Ficha 12	Data	13/10/2022	Requi	Venci	13/10/2022
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	105.136,42	11,00	4.248,14
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/10/2022	13/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 13/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2022

Despesa Paga. 13/10/2022

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

1017001

Processo:

Ficha	12	Data	17/10/2022	Requi	Venci	17/10/2022
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

500 Recursos não vinculados de Impostos

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:10/2022

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

104.994,50

75,92

4.325,14

75,92 setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado

17/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

17/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 17/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/10/2022

Despesa Paga. 24/10/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **75,92** _____

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	1020002		Processo:
Ficha	12	Data	20/10/2022	Requi	Venci 20/10/2022
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	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:
999 Não se aplica	01/2022 Comprometidos
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	104.239,99	754,51	4.401,06
754,51 setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
20/10/2022	20/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 20/10/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 24/10/2022 _____

Despesa Paga. 24/10/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **754,51** _____

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	1024007		Processo:	
Ficha	12	Data	24/10/2022	Requi	Venci	24/10/2022
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	105.147,42	11,00	4.237,14
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/10/2022	24/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 24/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/10/2022

Despesa Paga. 24/10/2022

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	1026002		Processo:	
Ficha	12	Data	26/10/2022	Requi	Venci	26/10/2022
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	105.158,42	33,00	4.204,14
33,00 trinta e três reais *****			

Autorizado	Contabilizado
26/10/2022	26/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 26/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 26/10/2022

Despesa Paga. 26/10/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	33,00
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

1004002

Processo:

Ficha	15	Data	04/10/2022	Requi	Venci	04/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA			20.430.816/0001-62	Cod	375
Endereço	PC SANTA TERESINHA			60	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 "MESA DE CENTRO, LIQUIDIFICADOR
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INDUSTRIAL, TAPETE DE PORTA" DE RESPONSABILIDADE
999 Não se aplica	DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF.
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.4.90.52.05	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.445,72	15.088,00	2.150,00	3.207,72
2.150,00 dois mil, cento e cinquenta reais *****			

Autorizado

04/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

04/10/2022

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 04/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 04/10/2022

Despesa Paga. 04/10/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.150,00
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

1020001

Processo:

Ficha 16 Data 20/10/2022 Requi Venci 20/10/2022

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

999 Não se aplica

MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - OUTUBRO/2022

000 Não se aplica

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

3.3.50.41.03

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

6.000,00

600,00

600,00

4.800,00

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/10/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

20/10/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 20/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/10/2022

Despesa Paga. 20/10/2022

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	1014002		Processo:	
Ficha	18	Data	14/10/2022	Requi	Venci	14/10/2022
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 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	9.900,00	1.100,00	7.259,68
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/10/2022	14/10/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 14/10/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/10/2022

Despesa Paga. 20/10/2022

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: