



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	901006	Processo:		
Ficha 3	Data 01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022	
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 SETEMBRO/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	321.127,08	25.018,64	274.367,34
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/09/2022

Despesa Paga. 09/09/2022

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	901007	Processo:	
Ficha 3	Data 01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022
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 SETEMBRO/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	346.145,72	8.325,12	266.042,22
8.325,12 oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 09/09/2022 _____

Despesa Paga. 09/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **8.325,12** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

901008

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2022 Requi Venci 01/09/2022
 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 MUNICIPAL DE BERTOLINIA - SETEMBRO/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	354.470,84	10.908,00	255.134,22

10.908,00 dez mil, novecentos e oito reais *****

Autorizado

01/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2022

[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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/09/2022

Despesa Paga. 09/09/2022

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	919001	Processo:		
Ficha 4	Data 19/09/2022	Requi	Venci	19/09/2022	
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:JULHO/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	21.200,85	1.382,40	30.859,51

1.382,40 um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

Autorizado	<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	Contabilizado	<i>[Assinatura]</i>
19/09/2022	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR - PRESIDENTE	19/09/2022	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 19/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/09/2022

Despesa Paga. 19/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.382,40** _____
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	922001	Processo:		
Ficha 4	Data 22/09/2022	Requi	Venci	22/09/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod	3
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	6	BRASILIA	70070-946	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS) PARTE PATRONAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, Ref:
999 Não se aplica	09222 Comprometidos
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
53.442,76	22.583,25	7.544,59	23.314,92
7.544,59 sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
22/09/2022	22/09/2022
<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 22/09/2022 _____

Ordem de Pagamento _____
Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **7.544,59** _____

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	901001	Processo:		
Ficha 7	Data 01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022	
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 SETEMBRO DE 2022, ATÉ TERESINA -PI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(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
37.688,70	36.340,00	500,00	848,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 01/09/2022 _____

Despesa Paga. 01/09/2022

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	905001	Processo:		
Ficha 7	Data 05/09/2022	Requi	Venci	05/09/2022	
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 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	37.200,00	360,00	128,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
05/09/2022	05/09/2022
<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 05/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 06/09/2022 _____

Despesa Paga. 06/09/2022

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	906002	Processo:		
Ficha 7	Data 06/09/2022	Requi	Venci	06/09/2022	
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 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	36.840,00	360,00	488,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
06/09/2022	06/09/2022
<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 06/09/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 06/09/2022 _____

Despesa Paga. 06/09/2022 _____

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	912002	Processo:		
Ficha 7	Data 12/09/2022	Requi	Venci	12/09/2022	
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 12 E 13 DE SETEMBRI DE 2022
500 Recursos não vinculados de Impostos	ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	LEI Nº 145/O/PI - CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO PIAUÍ, 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
42.688,70	37.560,00	500,00	4.628,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/09/2022	12/09/2022
<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 12/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 12/09/2022 _____

Despesa Paga. 12/09/2022

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

912004

Processo:

Ficha 7 Data 12/09/2022 Requi Venci 12/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor TAMIRIS PINTO OLIVEIRA 062.980.173-80 Cod 360

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO 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

42.688,70

38.460,00

360,00

3.868,70

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

Autorizado

12/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

12/09/2022

[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 12/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2022

Despesa Paga. 13/09/2022

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	912005	Processo:		
Ficha 7	Data 12/09/2022	Requi	Venci	12/09/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA		064.937.633-12	Cod	27
Endereço	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO 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/PIAUI, 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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.688,70	38.820,00	360,00	3.508,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/09/2022	12/09/2022
<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 12/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2022

Despesa Paga. 15/09/2022

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

913002

Processo:

Ficha 7 Data 13/09/2022 Requi Venci 13/09/2022

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

500 Recursos não vinculados de Impostos

DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

999 Não se aplica

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO

000 Não se aplica

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

42.688,70

38.060,00

400,00

4.228,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

13/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

13/09/2022

[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 13/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2022

Despesa Paga. 13/09/2022

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	921001	Processo:		
Ficha 7	Data 21/09/2022	Requi	Venci	21/09/2022	
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 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL, 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
42.688,70	39.180,00	360,00	3.148,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
21/09/2022	21/09/2022
<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 21/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 21/09/2022 _____

Despesa Paga. 21/09/2022

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

921002

Processo:

Ficha 7 Data 21/09/2022 Requi Venci 21/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES 008.292.613-11 Cod 42

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 - Ordinarios

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESPEITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, 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

39.540,00

720,00

2.428,70

720,00 setecentos e vinte reais *****

Autorizado

21/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

21/09/2022

[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 21/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 21/09/2022

Despesa Paga. 21/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **720,00** _____

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

921003

Processo:

Ficha 7 Data 21/09/2022 Requi Venci 21/09/2022

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
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAC COMPROVEITO, SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL, 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	40.260,00	500,00	1.928,70

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

21/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

21/09/2022

[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 21/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/09/2022

Despesa Paga. 23/09/2022

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

921004

Processo:

Ficha 7 Data 21/09/2022 Requi Venci 21/09/2022

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

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 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO 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

40.760,00

400,00

1.528,70

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

21/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

21/09/2022

[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 21/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/09/2022

Despesa Paga. 23/09/2022

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	901002		Processo:
Ficha	8	Data	01/09/2022	Requi	Venci 01/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		06.862.627/0230-06	Cod	372
Endereço	PC SANTA TERESINHA		329	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 CADEIRAS DE PLÁSTICOS TRAMONTINA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	ATLANTIDA E TORRES, COR BRANCAS, DE
999 Não se aplica	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
000 Não se aplica	NF.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.101,84	36.375,95	2.450,00	3.275,89
2.450,00 dois mil, quatrocentos e cinquenta reais *****			

Autorizado
01/09/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado
01/09/2022 *[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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.450,00** _____
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	913003		Processo:
Ficha	8	Data	13/09/2022	Requi	Venci 13/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
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
42.101,84	38.825,95	2.735,00	540,89
2.735,00 dois mil, setecentos e trinta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/09/2022	13/09/2022
<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 13/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2022

Despesa Paga. 13/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.735,00** _____
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

902001

Processo:

Ficha	11	Data	02/09/2022	Requi	Venci	02/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	TAIS DOS SANTOS FEITOSA			050.711.831-61	Cod	373
Endereço	RUA HERMES SARAIVA			381	BERTOLÍNIA	64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM WORKSHOP SOBRE O PROJETO SETEMBRO AMARELO (PALESTRA "VAMOS FALAR SOBRE COMPTABILIDADE"), COM OS TEMAS: ANSIEDADE, DEPRESSÃO, AUTOMUTILAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, REALIZADO NO DIA 02/09/2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI. CONFORME NF.
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 - Ordinário 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
36.785,98	31.145,00	3.000,00	2.640,98
3.000,00 três mil reais *****			

Autorizado

02/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

02/09/2022

[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 02/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/09/2022

Despesa Paga. 02/09/2022

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

906001

Processo:

Ficha 11 Data 06/09/2022 Requi Venci 06/09/2022

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 EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROJETO

999 Não se aplica SETE ORDENS DE SERVIÇOS O JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

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
36.785,98	34.145,00	2.000,00	640,98
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado

06/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

06/09/2022

[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 06/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 06/09/2022

Despesa Paga. 06/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____

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	912003		Processo:	
Ficha	11	Data	12/09/2022	Requi	Venci	12/09/2022
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 Exercício	PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015,PALCA PIG-2630,EM
999 Não se aplica	JOES GONCALVES DE SA A TERESINA PARA RESOLVER
000 Não se aplica	ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA,REF:
	09/2022.
	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
41.785,98	36.145,00	1.500,00	4.140,98
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/09/2022	12/09/2022
<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 12/09/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 12/09/2022 _____

Despesa Paga. 12/09/2022

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	901003		Processo:	
Ficha	12	Data	01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022
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 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO 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 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	81.890,91	5.000,00	22.504,65
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

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	901004		Processo:	
Ficha	12	Data	01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022
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 SERVIÇOS JURIDICOS DO MÊS DE SETEMBRO 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	86.890,91	5.000,00	17.504,65
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

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	901009		Processo:
Ficha	12	Data	01/09/2022	Requi	Venci 01/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			CPF	0206/0001-39
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	Cod 32 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:
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	09/2022
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	92.089,91	800,00	16.505,65
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/09/2022

Despesa Paga. 12/09/2022

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	905002		Processo:
Ficha	12	Data	05/09/2022	Requi	Venci 05/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA		13.811.915/0001-29	Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO		95	URUCUI	64860-000

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	91.890,91	199,00	17.305,65
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
05/09/2022	05/09/2022
<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 05/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/09/2022

Despesa Paga. 12/09/2022

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	909001		Processo:	
Ficha	12	Data	09/09/2022	Requi	Venci	09/09/2022
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	81.791,91	77,00	27.526,65
77,00 setenta e sete reais *****			

Autorizado	Contabilizado
09/09/2022	09/09/2022
<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 09/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 09/09/2022

Despesa Paga. 09/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **77,00** _____
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	912001	Processo:		
Ficha 12	Data 12/09/2022	Requi	Venci	12/09/2022	
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	81.868,91	11,00	27.515,65
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/09/2022	12/09/2022
<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 12/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/09/2022

Despesa Paga. 12/09/2022

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	913001	Processo:		
Ficha 12	Data	13/09/2022	Requi	Venci	13/09/2022
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	81.879,91	11,00	27.504,65
11,00 onze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
13/09/2022	13/09/2022
<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 13/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2022

Despesa Paga. 13/09/2022

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	919002		Processo:	
Ficha	12	Data	19/09/2022	Requi	Venci	19/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27		Cod	13
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO		101	TERESINA	64000-810	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:09/2022
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	92.889,91	98,40	16.407,25
98,40 noventa e oito reais e quarenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
19/09/2022	19/09/2022
<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 19/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/09/2022

Despesa Paga. 19/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **98,40** _____

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	919003		Processo:
Ficha	12	Data	19/09/2022	Requi	Venci 19/09/2022
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	09/2022 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	92.988,31	252,68	16.154,57
252,68 duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
19/09/2022	19/09/2022
<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 19/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/09/2022

Despesa Paga. 19/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **252,68** _____

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	901005		Processo:	
Ficha	15	Data	01/09/2022	Requi	Venci	01/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA		38.349.269/0001-50	Cod	49	
Endereço	R JUIZ EMILIANO PAES LANDIM		10	TERESINA	64078-060	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE AMAZONAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.
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 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	13.938,00	1.150,00	5.357,72
1.150,00 um mil, cento e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/09/2022	01/09/2022
<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 01/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/09/2022

Despesa Paga. 01/09/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.150,00** _____

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	920001		Processo:
Ficha	16	Data	20/09/2022	Requi	Venci 20/09/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			01.217.375/0001-57	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 - SETEMBRO/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	0,00	600,00	5.400,00
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado
20/09/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado
20/09/2022 *[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 20/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2022

Despesa Paga. 20/09/2022

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	914001		Processo:	
Ficha	18	Data	14/09/2022	Requi	Venci	14/09/2022
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	8.800,00	1.100,00	8.359,68
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/09/2022	14/09/2022
<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 14/09/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2022

Despesa Paga. 20/09/2022

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: