



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 em Compromisso RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
 MUNICIPAL DE BERTOLINIA - SETEMBRO/2022
 999 Não se aplica
 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

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: **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 JUNHO COMPROMISSO 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 SERVIDOR DE CONTABILIDADE(CONPLAN), 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	36.340,00	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
 500 Recursos não vinculados de Impostos
 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores em Conta de Aplicação
 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRI DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA, CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO PIAUÍ, 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	37.560,00	500,00	4.628,70

500,00 quinhentos 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 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

Material/Serviço

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

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

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 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 SETEMBRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A APROXIMADAMENTE 05 CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, 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	38.820,00	360,00	3.508,70

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 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 BERTOLÍNIA

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	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANOS(SASC) 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	38.060,00	400,00	4.228,70
400,00 quatrocentos 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: **400,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	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	BERTOLÍNIA				

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 BERTOLÍNIA
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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	QUATRO (04)DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022 ATÉ TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO
999 Não se aplica	PRE-CAPTÓRIO DE RESPEITO DO REGIME PRÓPRIO DE
000 Não se aplica	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	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: **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

[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: **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 SERVIÇO 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	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 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 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 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 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: 09/2022
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	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
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	81.791,91	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	Contabilizado
20/09/2022	20/09/2022
<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 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 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	prometidos

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

14/09/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

14/09/2022

[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 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: