



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	801001	Processo:	
Ficha	3	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGº
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS				Cod 9
Endereço	BERTOLINIA				

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	274.635,08	6.740,56	353.137,42
6.740,56 seis mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.740,56
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	801002	Processo:	
Ficha	3	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS				Cod 8
Endereço	BERTOLINIA				

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	281.375,64	10.908,00	342.229,42
10.908,00 dez mil, novecentos e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	801003	Processo:	
Ficha	3	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E OUTROS				Cod 7
Endereço	BERTOLINIA				

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	292.283,64	25.018,64	317.210,78
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	801004	Processo:	
Ficha	3	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	FOLHA DE PAGº
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:
999 Não se aplica	01/08/2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinário PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 13 SALARIO
3.1.90.11.43 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	317.302,28	1.639,20	315.571,58
1.639,20 um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.639,20
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	801005	Processo:	
Ficha	3	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	FOLHA DE PAGA
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FOLHA DOS EFETIVOS,DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:
999 Não se aplica	01/08/2022
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
634.513,06	318.941,48	2.185,60	313.385,98
2.185,60 dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.185,60
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	801006	Processo:	
Ficha	7	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
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 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA 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
33.688,70	29.920,00	500,00	3.268,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/08/2022

Despesa Paga. 01/08/2022

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	801007	Processo:	
Ficha	7	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
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 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA 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
33.688,70	30.420,00	360,00	2.908,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/08/2022

Despesa Paga. 01/08/2022

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	802001	Processo:	
Ficha	7	Data	02/08/2022	Requi	Venci 02/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	GLEISON DA CRUZ E SOUSA		054.083.103-45	Cod	30
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SASC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	30.780,00	400,00	2.508,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/08/2022	02/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 02/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	802002	Processo:	
Ficha	7	Data	02/08/2022	Requi	Venci 02/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		012.965.223-77	Cod	36
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO COM AO SASC-PI
999 Não se aplica	DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	31.180,00	400,00	2.108,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/08/2022	02/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 02/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	802004	Processo:	
Ficha	7	Data	02/08/2022	Requi	Venci 02/08/2022
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 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO 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
33.688,70	31.580,00	360,00	1.748,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/08/2022	02/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 02/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	810001	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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 DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASS. C. O. M. S. S. C. I. A. L, TRABALHO E DIREITO HUMANO(SASC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	31.940,00	400,00	1.348,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810002	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ(AVEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	32.340,00	360,00	988,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810003	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	32.700,00	500,00	488,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810004	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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 DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
33.688,70	33.200,00	360,00	128,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810005	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		007.259.623-64	Cod	35
Endereço	BERTOLINIA				

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	33.560,00	400,00	3.728,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810007	Processo:	
Ficha	7	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ(AVEP), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	33.960,00	360,00	3.368,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	815001	Processo:	
Ficha	7	Data	15/08/2022	Requi	Venci 15/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	ALDETH DA ROCHA FONSECA		453.472.803-44	Cod	366
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASS. GERAL DE SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO(SASC),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	35.080,00	400,00	2.208,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
15/08/2022	15/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 15/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

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	816001	Processo:	
Ficha	7	Data	16/08/2022	Requi	Venci 16/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO		498.329.803-72	Cod	31
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SASC - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	34.320,00	400,00	2.968,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022	16/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 16/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/08/2022

Despesa Paga. 16/08/2022

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	817001	Processo:	
Ficha	7	Data	17/08/2022	Requi	Venci 17/08/2022
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 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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	34.720,00	360,00	2.608,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
17/08/2022	17/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 17/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

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	825001	Processo:	
Ficha	7	Data	25/08/2022	Requi	Venci 25/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO
999 Não se aplica	OFÍCIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	35.480,00	500,00	1.708,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/08/2022	25/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 25/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 25/08/2022

Despesa Paga. 25/08/2022

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	825002	Processo:	
Ficha	7	Data	25/08/2022	Requi	Venci 25/08/2022
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 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022,ATÉ TERESINA -PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
37.688,70	35.980,00	360,00	1.348,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
25/08/2022	25/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 25/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 25/08/2022

Despesa Paga. 25/08/2022

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	812001	Processo:	
Ficha	8	Data	12/08/2022	Requi	Venci 12/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	A L BENVINDO DE LIMA		26.771.978/0001-40	Cod	54
Endereço	R REINALDO BEZERRA		25	SEBASTIAO LEAL	64873-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
38.101,84	33.360,95	1.400,00	3.340,89

1.400,00 um mil e quatrocentos reais *****

Autorizado

12/08/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR - PRESIDENTE

Contabilizado

12/08/2022

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 12/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/08/2022

Despesa Paga. 18/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.400,00
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	812002	Processo:	
Ficha	8	Data	12/08/2022	Requi	Venci 12/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	JACKSON FRANCO JAQUES		12.184.105/0001-27	Cod	43
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE		525	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMÓVEL (VEDACIT,LONA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PRETA,REJUNTE ACRILICO,LUMINARIA ETC..), 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 IMÓVEIS
3.3.90.30.24	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
38.101,84	34.760,95	1.615,00	1.725,89
1.615,00 um mil, seiscentos e quinze reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/08/2022	12/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 12/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/08/2022

Despesa Paga. 12/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.615,00
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	801008	Processo:	
Ficha	11	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	JOSE PEREIRA VELOSO NETO		498.321.073-34	Cod	359
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 DE PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PORCELANATO,PISO,REBOCO,PINTURA E RETOQUES NO
999 Não se aplica	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36.19	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	25.645,00	4.000,00	7.140,98
4.000,00 quatro mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/08/2022

Despesa Paga. 01/08/2022

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

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	802003	Processo:	
Ficha	11	Data	02/08/2022	Requi	Venci 02/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	MARIA DO AMPARO BARROS REZENDE		449.313.523-91	Cod	371
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VM/GOL 1.0L
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	MC5,DE PLACA QRV9H06 RENAVAL 01257152979 COR CINZA
999 Não se aplica	MANUTENÇÃO DE VEICULO COM GÁS GASOLINA,EM VIAGEM DE BERTOLÍNIA A
000 Não se aplica	TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE
	DESSA CASA LEGISLATIVA.

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
36.785,98	29.645,00	1.500,00	5.640,98
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/08/2022	02/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 02/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	801009	Processo:	
Ficha	12	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319		37.899.112/0001-36	Cod	48
Endereço	AV PRESIDENTE MEDICE		357	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS DE FACHADA DE LETRAS RECORTADAS,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	FAIXA DE TECIDOS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE
999 Não se aplica	DESTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF.
000 Não se aplica	

OR - Ordinário	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.57	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	67.728,35	2.200,00	39.467,21
2.200,00 dois mil e duzentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/08/2022

Despesa Paga. 01/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.200,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	801010	Processo:	
Ficha	12	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
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
500 Recursos não vinculados de Impostos	SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CÂMARA MUNICIPAL.REF: 08/2022
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	74.928,35	5.000,00	29.467,21
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	801011	Processo:	
Ficha	12	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE		12082006/0001-39	Cod	32
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	64049-494

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP DE
999 Não se aplica	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:
000 Não se aplica	08/2022

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	80.127,35	800,00	28.468,21

800,00 oitocentos reais *****

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	801012	Processo:	
Ficha	12	Data	01/08/2022	Requi	Venci 01/08/2022
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	81.648,91	33,00	27.713,65

33,00 trinta e três reais *****

Autorizado	Contabilizado
01/08/2022	01/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI
VEREADOR - PRESIDENTE	

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

Data 01/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/08/2022

Despesa Paga. 01/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 33,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	802005	Processo:	
Ficha	12	Data	02/08/2022	Requi	Venci 02/08/2022
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 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	69.928,35	5.000,00	34.467,21
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
02/08/2022	02/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 02/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 02/08/2022

Despesa Paga. 02/08/2022

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	810006	Processo:	
Ficha	12	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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 MULTIMIDIA 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 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	79.928,35	199,00	29.268,21
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

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	810008	Processo:	
Ficha	12	Data	10/08/2022	Requi	Venci 10/08/2022
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	81.681,91	66,00	27.647,65
66,00 sessenta e seis reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/08/2022	10/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 10/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/08/2022

Despesa Paga. 10/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 66,00
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	812003	Processo:	
Ficha	12	Data	12/08/2022	Requi	Venci 12/08/2022
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	81.747,91	11,00	27.636,65

11,00 onze reais *****

Autorizado	Contabilizado
12/08/2022	12/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 12/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/08/2022

Despesa Paga. 12/08/2022

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	816003	Processo:	
Ficha	12	Data	16/08/2022	Requi	Venci 16/08/2022
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	81.758,91	11,00	27.625,65

11,00 onze reais *****

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022	16/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 16/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 16/08/2022

Despesa Paga. 16/08/2022

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	817002	Processo:	
Ficha	12	Data	17/08/2022	Requi	Venci 17/08/2022
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: 07/2022
999 Não se aplica	Comprometidos
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	80.927,35	596,92	27.871,29
596,92 quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
17/08/2022	17/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 17/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 596,92
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	817003	Processo:	
Ficha	12	Data	17/08/2022	Requi	Venci 17/08/2022
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:08/2022
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinário	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	81.524,27	124,64	27.746,65
124,64 cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
17/08/2022	17/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 17/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 124,64
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	817004	Processo:	
Ficha	12	Data	17/08/2022	Requi	Venci 17/08/2022
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	81.769,91	11,00	27.614,65

11,00 onze reais *****

Autorizado	Contabilizado
17/08/2022	17/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 17/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/08/2022

Despesa Paga. 17/08/2022

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	818001	Processo:	
Ficha	12	Data	18/08/2022	Requi	Venci 18/08/2022
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	81.780,91	11,00	27.603,65

11,00 onze reais *****

Autorizado	Contabilizado
18/08/2022	18/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CONTABILIDADE
VEREADOR - PRESIDENTE	CONTADOR CRC-PI 145/O - CRC: 145/O/PI

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

Data 18/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/08/2022

Despesa Paga. 18/08/2022

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	819001	Processo:	
Ficha	17	Data	19/08/2022	Requi	Venci 19/08/2022
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 BERTOLINIA
000 Não se aplica	19/08/2022

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.445,72	4.200,00	600,00	5.645,72
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
19/08/2022	19/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 19/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/08/2022

Despesa Paga. 19/08/2022

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	816002	Processo:	
Ficha	18	Data	16/08/2022	Requi	Venci 16/08/2022
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	7.700,00	1.100,00	9.459,68

1.100,00 um mil e cem reais *****

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022	16/08/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	
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 16/08/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/08/2022

Despesa Paga. 19/08/2022

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: