



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>201001</b>	Processo:		
Ficha 3	Data	01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
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 - ANEXO 01/2022
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	36.573,10	<b>25.018,64</b>	572.921,32
<b>25.018,64</b> vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

**Autorizado**  
01/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
01/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2022

Despesa Paga. 10/02/2022

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>201002</b>	Processo:	
Ficha 3	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
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 - ANEXO 01/2022
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	61.591,74	<b>4.848,00</b>	568.073,32
<b>4.848,00</b> quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2022

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>4.848,00</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>201003</b>	Processo:	
Ficha 3	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS		Cod	9
Endereço	BERTOLINIA			

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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 - ANEXO 01/2022
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	66.439,74	7.113,12	560.960,20
<b>7.113,12</b> sete mil, cento e treze reais e doze centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/02/2022	01/02/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR
VEREADOR-PRESIDENTE	

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

Data 01/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 10/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **7.113,12** \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>208001</b>	Processo:		
Ficha 4	Data 08/02/2022	Requi	Venci	08/02/2022	
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS)PARTE PATRONAL 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                                 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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
78.442,76	1.013,19	<b>6.271,98</b>	71.157,59
<b>6.271,98</b> seis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
08/02/2022	08/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 08/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 18/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 18/02/2022 \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **6.271,98** \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>218003</b>	Processo:	
Ficha 4	Data 18/02/2022	Requi	Venci	18/02/2022
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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CÂMARA MUNICIPAL.COMP: FEV/2021
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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
78.442,76	7.285,17	<b>871,84</b>	70.285,75
<b>871,84</b> oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 18/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 18/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **871,84** \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>201004</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
999 Não se aplica	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE
000 Não se aplica	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
14.688,70	4.100,00	<b>500,00</b>	10.088,70
<b>500,00</b> quinhentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 01/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 01/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 01/02/2022

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

**201005**

Processo:

Ficha 7 Data 01/02/2022 Requi Venci 01/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor MARLY RIBEIRO COSTA 911.493.121-49 Cod 16

Endereço BERTOLINIA

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SERVIDOR DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	4.600,00	<b>360,00</b>	9.728,70

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

### Autorizado

01/02/2022

*JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

01/02/2022

*[Assinatura]*

CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 01/02/2022

### Ordem de Pagamento

Data 01/02/2022

Despesa Paga. 01/02/2022

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>201006</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO		498.329.803-72	Cod	31
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	AVEL 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
14.688,70	4.960,00	<b>400,00</b>	9.328,70
<b>400,00</b> quatrocentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 01/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 01/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 01/02/2022 \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>207001</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 07/02/2022	Requi	Venci	07/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	AVEL 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
14.688,70	5.360,00	<b>500,00</b>	8.828,70
<b>500,00</b> quinhentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
07/02/2022	07/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 07/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 07/02/2022

Despesa Paga. 07/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>500,00</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>207002</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 07/02/2022	Requi	Venci	07/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA		064.937.633-12	Cod	27
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	ANEXO 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
14.688,70	5.860,00	<b>360,00</b>	8.468,70
<b>360,00</b> trezentos e sessenta reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
07/02/2022	07/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 07/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 07/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 07/02/2022 \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>208002</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 08/02/2022	Requi	Venci	08/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO		951.702.001-53	Cod	19
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
999 Não se aplica	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
000 Não se aplica	TRANSPORTES - DNIT, 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
14.688,70	6.220,00	<b>200,00</b>	8.268,70
<b>200,00</b> duzentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
08/02/2022	08/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 08/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 08/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 08/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>210001</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 10/02/2022	Requi	Venci	10/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		007.259.623-64	Cod	35
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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 FEVEREIRO DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
999 Não se aplica	BASE CONDIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
000 Não se aplica	MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	6.420,00	400,00	7.868,70
<b>400,00</b> quatrocentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
10/02/2022	10/02/2022
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONTADOR
VEREADOR-PRESIDENTE	

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

Data 10/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 10/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 10/02/2022

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 **214001**

Processo:

Ficha 7 Data 14/02/2022 Requi Venci 14/02/2022

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 Competência  
 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TCE/PI PARA O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO ESTADO DO PIAUI(TCE-PI) 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
14.688,70	6.820,00	<b>500,00</b>	7.368,70

**500,00** quinhentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

14/02/2022

*JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

14/02/2022

*[Assinatura]*

CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 14/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/02/2022

Despesa Paga. 14/02/2022

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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>214002</b>	Processo:	
Ficha	7	Data	14/02/2022	Requi	Venci 14/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	DIÁRIA
Fornecedor	EVÂNIA DA SILVA ROCHA		011.528.983-61	Cod	26
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDOR 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
14.688,70	7.320,00	<b>360,00</b>	7.008,70
<b>360,00</b> trezentos e sessenta reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
14/02/2022	14/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 14/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 14/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 14/02/2022

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

**214003**

Processo:

Ficha 7 Data 14/02/2022 Requi Venci 14/02/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores PARA O FOMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	8.040,00	<b>360,00</b>	6.288,70

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

### Autorizado

14/02/2022

*JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

14/02/2022

*[Assinatura]*

CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 14/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/02/2022

Despesa Paga. 14/02/2022

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>222001</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 22/02/2022	Requi	Venci	22/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS 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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
14.688,70	7.680,00	<b>180,00</b>	6.828,70
<b>180,00</b> cento e oitenta reais *****			

**Autorizado**  
22/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
22/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 22/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 22/02/2022

Despesa Paga. 22/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **180,00** \_\_\_\_\_  
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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>223001</b>	Processo:		
Ficha 7	Data 23/02/2022	Requi	Venci	23/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	MARLY RIBEIRO COSTA		911.493.121-49	Cod	16
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (01)DIÁRIA NO DIA 22 FEVEREIRO DE 2022,ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
14.688,70	7.860,00	<b>180,00</b>	6.648,70
<b>180,00</b> cento e oitenta reais *****			

**Autorizado**  
23/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
23/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 23/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2022

Despesa Paga. 23/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **180,00** \_\_\_\_\_  
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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>217001</b>	Processo:	
Ficha 8	Data 17/02/2022	Requi	Venci	17/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	JACKSON FRANCO JAQUES	12.184.105/0001-27	Cod	43
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE	525	BERTOLINIA	64870-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMÓVEL 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 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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
18.101,84	0,00	<b>2.101,00</b>	16.000,84
<b>2.101,00</b> dois mil, cento e um reais *****			

**Autorizado**  
17/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
17/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 17/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 17/02/2022

Despesa Paga. 17/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.101,00** \_\_\_\_\_  
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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>224002</b>	Processo:		
Ficha 8	Data 24/02/2022	Requi	Venci	24/02/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07.226.160/0002-83	Cod	11	
Endereço	AV GETULIO VARGAS	113	FLORIANO	64800-002	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
18.101,84	2.101,00	<b>5.780,00</b>	10.220,84
<b>5.780,00</b> cinco mil, setecentos e oitenta reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
24/02/2022	24/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **5.780,00** \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>201007</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA			10.682.231/0001-86	Cod	2
Endereço	R BRENO PINHEIRO			19	TERESINA	64056-010

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
109.395,56	6.892,74	<b>5.000,00</b>	97.502,82
<b>5.000,00</b> cinco mil reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/02/2022	01/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 03/02/2022

Despesa Paga. 03/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>5.000,00</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>201008</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	01/02/2022	Requi	Venci	01/02/2022
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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
109.395,56	13.767,13	<b>10,45</b>	95.617,98
<b>10,45</b> dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

**Autorizado**  
01/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
01/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 01/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 01/02/2022

Despesa Paga. 01/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **10,45** \_\_\_\_\_  
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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>202001</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	02/02/2022	Requi	Venci	02/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA		13.811.915/0001-29		Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO		95	URUCUI	64860-000	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	11.892,74	<b>199,00</b>	97.303,82
<b>199,00</b> cento e noventa e nove reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
02/02/2022	02/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 02/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 14/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 14/02/2022 \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>	Numero	<b>210002</b>	Processo:		
Ficha 12	Data 10/02/2022	Requi	Venci	10/02/2022	
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
109.395,56	13.777,58	<b>10,45</b>	95.607,53
<b>10,45</b> dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
10/02/2022	10/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 10/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2022

Despesa Paga. 10/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>10,45</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>223002</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	23/02/2022	Requi	Venci	23/02/2022
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
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 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	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
109.395,56	12.091,74	<b>120,28</b>	97.183,54
<b>120,28</b> cento e vinte reais e vinte e oito centavos *****			

**Autorizado**  
23/02/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**  
23/02/2022 *[Assinatura]*  
CONPLAN CRC/PI -145/O  
CONTADOR

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

Data 23/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2022

Despesa Paga. 23/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **120,28** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>223003</b>		Processo:
Ficha	12	Data	23/02/2022	Requi	Venci 23/02/2022
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
109.395,56	12.212,02	<b>255,11</b>	96.928,43
<b>255,11</b> duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
23/02/2022	23/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 23/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2022

Despesa Paga. 23/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>255,11</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>224001</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	24/02/2022	Requi	Venci	24/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015640397		29.114.812/0001-40	Cod	20	
Endereço	R FRANCISCO PACHECO		909	FLORIANO	64800-018	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITA DE PEDREIRO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.14	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	12.467,13	<b>1.300,00</b>	95.628,43
<b>1.300,00</b> um mil e trezentos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
24/02/2022	24/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_

Data 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 24/02/2022 \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.300,00** \_\_\_\_\_

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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>224003</b>		Processo:	
Ficha	12	Data	24/02/2022	Requi	Venci	24/02/2022
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	13.788,03	<b>10,45</b>	95.597,08
<b>10,45</b> dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
24/02/2022	24/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 24/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/02/2022

Despesa Paga. 24/02/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>10,45</b>
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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>218002</b>		Processo:
Ficha	17	Data	18/02/2022	Requi	Venci 18/02/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			Nº. 217.375/0001-57	Cod 24
Endereço	R GABRIEL FERREIRA		381	TERESINA	64001-250

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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 Comprometidos	(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario                      PODER LEGISLATIVO  
01 01 00                              CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  
01    SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
3.3.90.39.68                          CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES  
01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.445,72	600,00	<b>600,00</b>	9.245,72
<b>600,00</b> seiscientos reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 18/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

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

<b>NOTA EMPENHO</b>		Numero	<b>218001</b>		Processo:	
Ficha	18	Data	18/02/2022	Requi	Venci	18/02/2022
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 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    SERVICOS DE PUBLICIDADE  
3.3.90.39.90                          ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS  
01.031.1003.2005.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
18.259,68	1.100,00	<b>1.100,00</b>	16.059,68
<b>1.100,00</b> um mil e cem reais *****			

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
18/02/2022	18/02/2022
<i>JONES WERLEN MIRANDA E SILVA</i>	<i>[Assinatura]</i>
JONES WERLEN MIRANDA SILVA	CONPLAN CRC/PI -145/O
VEREADOR-PRESIDENTE	CONTADOR

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

Data 18/02/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2022

Despesa Paga. 18/02/2022

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.100,00** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF: