



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	103001	Processo:	
Ficha 3	Data 03/01/2022	Requi	Venci	03/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS		Cod	9
Endereço	BERTOLINIA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
999 Não se aplica	MUNICÍPIO DE BERTOLINIA/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	0,00	6.706,46	627.806,60
6.706,46 seis mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
<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 03/01/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 12/01/2022 _____

Despesa Paga. 12/01/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.706,46** _____

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	103002	Processo:
Ficha 3	Data 03/01/2022	Requi	Venci 03/01/2022
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/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	6.706,46	25.018,64	602.787,96
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
<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 03/01/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 14/01/2022 _____

Despesa Paga. 14/01/2022

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	103003	Processo:
Ficha 3	Data 03/01/2022	Requi	Venci 03/01/2022
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 - AN/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	31.725,10	4.848,00	597.939,96
4.848,00 quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
<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 03/01/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 12/01/2022 _____

Despesa Paga. 12/01/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.848,00** _____

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	120003	Processo:		
Ficha 4	Data 20/01/2022	Requi	Venci	20/01/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA		LN 48.566/0001-24	Cod	5
Endereço	PC NOSSA SENHORA APARECIDA	34	BERTOLINIA	64870-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:
999 Não se aplica	Descontados
000 Não se aplica	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO
3.1.90.13.08 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
78.442,76	0,00	528,65	77.914,11
528,65 quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
20/01/2022	20/01/2022
<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 20/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 20/01/2022 _____

Despesa Paga. 20/01/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **528,65** _____

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	120004	Processo:	
Ficha 4	Data 20/01/2022	Requi	Venci	20/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA		LN 48.566/0001-24	Cod 5
Endereço	PC NOSSA SENHORA APARECIDA	34	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: DEZ/2021
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO
3.1.90.13.08	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
78.442,76	528,65	484,54	77.429,57
484,54 quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
20/01/2022	20/01/2022
<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 20/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/01/2022

Despesa Paga. 20/01/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 484,54
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	105001	Processo:		
Ficha 7	Data 05/01/2022	Requi	Venci	05/01/2022	
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 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	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	0,00	500,00	14.188,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
05/01/2022	05/01/2022
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 05/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 05/01/2022

Despesa Paga. 05/01/2022

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	110001	Processo:		
Ficha 7	Data 10/01/2022	Requi	Venci	10/01/2022	
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 JANEIRO DE 2022,ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO 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
14.688,70	500,00	500,00	13.688,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/01/2022	10/01/2022
<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 10/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/01/2022 _____

Despesa Paga. 10/01/2022 _____

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	110002	Processo:		
Ficha 7	Data 10/01/2022	Requi	Venci	10/01/2022	
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
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - PI 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
14.688,70	1.000,00	400,00	13.288,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
10/01/2022	10/01/2022
<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 10/01/2022 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/01/2022 _____

Despesa Paga. 10/01/2022

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	112001	Processo:		
Ficha 7	Data 12/01/2022	Requi	Venci	12/01/2022	
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 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - PI 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	1.400,00	400,00	12.888,70
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/01/2022	12/01/2022
<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 12/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 12/01/2022 _____

Despesa Paga. 12/01/2022 _____

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

114001

Processo:

Ficha 7 Data 14/01/2022 Requi Venci 14/01/2022

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 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

3.3.90.14.01

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

14.688,70

1.800,00

360,00

12.528,70

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

Autorizado

14/01/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/01/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 14/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/01/2022

Despesa Paga. 14/01/2022

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	114002	Processo:	
Ficha	7	Data	14/01/2022	Requi	Venci 14/01/2022
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 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	2.160,00	360,00	12.168,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
14/01/2022	14/01/2022
<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 14/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/01/2022 _____

Despesa Paga. 14/01/2022 _____

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	118001	Processo:		
Ficha 7	Data	18/01/2022	Requi	Venci	18/01/2022
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 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA PARA 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
14.688,70	2.520,00	500,00	11.668,70
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/01/2022	18/01/2022
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 18/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2022

Despesa Paga. 18/01/2022

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	118002	Processo:		
Ficha 7	Data	18/01/2022	Requi	Venci	18/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não vinculados de Impostos	DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERESINA PARA 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
14.688,70	3.020,00	360,00	11.308,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/01/2022	18/01/2022
<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 18/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2022

Despesa Paga. 18/01/2022

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

118003

Processo:

Ficha 7 Data 18/01/2022 Requi Venci 18/01/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor EVÂNIA DA SILVA ROCHA 011.528.983-61 Cod 26

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ TERESINA, 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

14.688,70

3.740,00

360,00

10.588,70

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

Autorizado

18/01/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/01/2022

[Assinatura]

CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 18/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2022

Despesa Paga. 18/01/2022

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	124001	Processo:		
Ficha 7	Data	24/01/2022	Requi	Venci	24/01/2022
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 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022,ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
500 Recursos não vinculados de Impostos	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(CONPLAN) DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
14.688,70	3.380,00	360,00	10.948,70
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado
24/01/2022 *JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
24/01/2022 *[Assinatura]*
CONPLAN CRC/PI -145/O
CONTADOR

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

Data 24/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 24/01/2022

Despesa Paga. 24/01/2022

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	103004		Processo:	
Ficha	12	Data	03/01/2022	Requi	Venci	03/01/2022
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	

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	5.000,00	199,00	104.196,56
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado	Contabilizado
03/01/2022	03/01/2022
<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 03/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 12/01/2022 _____

Despesa Paga. 12/01/2022 _____

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	107001		Processo:	
Ficha	12	Data	07/01/2022	Requi	Venci	07/01/2022
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

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	0,00	5.000,00	104.395,56
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado	Contabilizado
07/01/2022	07/01/2022
<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 07/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/01/2022 _____

Despesa Paga. 10/01/2022 _____

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	112002	Processo:	
Ficha 12	Data	12/01/2022	Requi	Venci 12/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE		206/0001-39	Cod 32
Endereço	AV UNIVERSITARIA	750	TERESINA	64049-494

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

OR - Ordinário PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 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	5.931,39	800,00	102.664,17
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
12/01/2022	12/01/2022
<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 12/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 31/01/2022 _____

Despesa Paga. 31/01/2022 _____

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	112003	Processo:		
Ficha 12	Data 12/01/2022	Requi	Venci	12/01/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	SN	BRASILIA	70040-912	

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	6.871,84	10,45	102.513,27
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
12/01/2022	12/01/2022
<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 12/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 12/01/2022

Despesa Paga. 12/01/2022

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

NOTA EMPENHO		Numero	113001		Processo:	
Ficha	12	Data	13/01/2022	Requi	Venci	13/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91		Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III		SN	BRASILIA	70040-912	

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	6.861,39	10,45	102.523,72
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
13/01/2022	13/01/2022
<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 13/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 13/01/2022

Despesa Paga. 13/01/2022

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

NOTA EMPENHO		Numero	114003		Processo:	
Ficha	12	Data	14/01/2022	Requi	Venci	14/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			SN	BRASILIA	70040-912

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	6.882,29	10,45	102.502,82
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
14/01/2022	14/01/2022
<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 14/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 14/01/2022

Despesa Paga. 14/01/2022

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

NOTA EMPENHO	Numero	119001	Processo:		
Ficha 12	Data 19/01/2022	Requi	Venci	19/01/2022	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27	Cod	13
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO		101 TERESINA	64000-810	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 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 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	5.199,00	98,10	104.098,46
98,10 noventa e oito reais e dez centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
19/01/2022	19/01/2022
<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 19/01/2022 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 19/01/2022 _____

Despesa Paga. 19/01/2022 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **98,10** _____

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

119002

Processo:

Ficha 12 Data 19/01/2022 Requi Venci 19/01/2022

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 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

Valor Empenhado

Saldo Atual

109.395,56

5.297,10

634,29

103.464,17

634,29 seiscientos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos *****

Autorizado

19/01/2022

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

19/01/2022

[Handwritten Signature]

CONPLAN CRC/PI -145/O

CONTADOR

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

Data 19/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 19/01/2022

Despesa Paga. 19/01/2022

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **634,29** _____

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	131001	Processo:	
Ficha 12	Data	31/01/2022	Requi	Venci 31/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	MAXIMA CERTIFICADORA LTDA		33.413.209/0001-36	Cod 356
Endereço	R EMIDIO JOSE PINTO		119 FORMIGA	35574-303

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

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.05	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.395,56	6.731,39	130,00	102.534,17
130,00 cento e trinta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
31/01/2022	31/01/2022
<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 31/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 31/01/2022

Despesa Paga. 31/01/2022

Banco	Conta	Cheque	Valor: 130,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	120001	Processo:	
Ficha 17	Data 20/01/2022	Requi	Venci	20/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ		Nº	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 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	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	0,00	600,00	9.845,72
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado
 20/01/2022 JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
 20/01/2022 [Assinatura]
 CONPLAN CRC/PI -145/O
 CONTADOR

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

Data 20/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/01/2022

Despesa Paga. 20/01/2022

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	120002		Processo:	
Ficha	18	Data	20/01/2022	Requi	Venci	20/01/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL	
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 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	Valor Empenhado	Saldo Atual
18.259,68	0,00	1.100,00	17.159,68
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado	Contabilizado
20/01/2022	20/01/2022
<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 20/01/2022

Ordem de Pagamento

Data 20/01/2022

Despesa Paga. 20/01/2022

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: