



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

## NOTA EMPENHO

Numero

**402001**

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021

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 DA FOLHA DOS

001 Recursos Ordinários VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD MUNICIPAL -COMP:04/2021.

100 Geral

000 Geral

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
544.083,75	105.173,36	<b>25.018,64</b>	413.891,75

**25.018,64** vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

02/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

02/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

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

**402002**

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021

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 PAGAMENTOS REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

100 Geral

000 Geral

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

544.083,75

130.192,00

**6.777,12**

407.114,63

**6.777,12** seis mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

**Autorizado**

02/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**

02/04/2021

CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **6.777,12** \_\_\_\_\_

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

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

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

Nome:

CGC/CPF:



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

## NOTA EMPENHO

Numero

**402003**

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021  
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 PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD

100 Geral

000 Geral

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

544.083,75

137.174,20

**3.300,00**

403.609,55

**3.300,00** três mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizado

02/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2021

CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **3.300,00** \_\_\_\_\_

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>402004</b>	Processo:
Ficha 3	Data 02/04/2021	Requi	Venci 02/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA	Cod	33
Endereço	BERTOLINIA		

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL-COMP:04/2021.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	<b>Valor Empenhado</b>	Saldo Atual
544.083,75	140.474,20	<b>1.100,00</b>	402.509,55
<b>1.100,00</b> um mil e cem reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
02/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/04/2021 \_\_\_\_\_

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

Data 09/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 09/04/2021 \_\_\_\_\_

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

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

**408002**

Processo:

Ficha	4	Data	08/04/2021	Requi	Venci	08/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS	
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod	3	
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		6	BRASILIA	70070-946	

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
100 Geral	
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
87.735,38	8.645,11	<b>6.952,77</b>	72.137,50

**6.952,77** seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

08/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

08/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 08/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>6.952,77</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

## NOTA EMPENHO

Numero

**414001**

Processo:

Ficha 4 Data 14/04/2021 Requi Venci 14/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA Nº 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

001 Recursos Ordinários

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -

100 Geral

COMP:03/2021.

000 Geral

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

87.735,38

8.645,11

**881,03**

78.209,24

**881,03** oitocentos e oitenta e um reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizado

Contabilizado

14/04/2021

14/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 14/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/04/2021

Despesa Paga. 14/04/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **881,03** \_\_\_\_\_

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

**405001**

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS

001 Recursos Ordinários

05 À 06/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE

100 Geral

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

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

10.880,52

5.880,00

**500,00**

4.500,52

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

**Autorizado**

05/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

**Contabilizado**

05/04/2021

CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

**405002**

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO 951.702.001-53 Cod 19

Endereço BERTOLINIA

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS

001 Recursos Ordinários SOLICITADA NO DIA 05/04/21 ATÉ TERESINA - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia - RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

100 Geral

000 Geral

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
10.880,52	6.380,00	<b>400,00</b>	4.100,52

**400,00** quatrocentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

**405004**

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

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

001 Recursos Ordinários 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2021 ATÉ FLORIANO - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE

100 Geral RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

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
10.880,52	6.780,00	<b>180,00</b>	3.920,52

**180,00** cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

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

**412001**

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JAKSON DE JESUS MUNIZ 057.765.443-86 Cod 18

Endereço BERTOLÍNIA

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios  
 001 Recursos Ordinários  
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento em BIRD  
 100 Geral  
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COMISSÃO DE BILHETA LEGISLATIVA 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 BERTOLÍNIA  
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.880,52	6.960,00	<b>400,00</b>	3.520,52

**400,00** quatrocentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

12/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

12/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

**412002**

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor DALVINA PEREIRA DOS SANTOS 846.755.433-91 Cod 29

Endereço BERTOLINIA

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de BERTOLINIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE

100 Geral TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

000 Geral 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
10.880,52	7.360,00	<b>400,00</b>	3.120,52

**400,00** quatrocentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

12/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

12/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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>412003</b>	Processo:		
Ficha 6	Data 12/04/2021	Requi	Venci	12/04/2021	
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 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS
001 Recursos Ordinários	12 À 13/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.	ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA
100 Geral	CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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
10.880,52	7.760,00	<b>500,00</b>	2.620,52
<b>500,00</b> quinhentos reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
12/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/04/2021 \_\_\_\_\_

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

Data 12/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 12/04/2021 \_\_\_\_\_

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>412004</b>	Processo:		
Ficha 6	Data 12/04/2021	Requi	Venci	12/04/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	GLEISON DA CRUZ E SOUSA		054.083.103-45	Cod	30
Endereço	BERTOLINIA				

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE
001 Recursos Ordinários	02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da BARRA	TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA
100 Geral	SOB JURETURA DE FIDELIDADE E DIREITO HUMANO DE
000 Geral	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
10.880,52	8.260,00	<b>400,00</b>	2.220,52
<b>400,00</b> quatrocentos reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
12/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/04/2021 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 12/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 12/04/2021

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

**422001**

Processo:

Ficha 6 Data 22/04/2021 Requi Venci 22/04/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS

001 Recursos Ordinários 22 À 23/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal. ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA

100 Geral CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

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
10.880,52	8.660,00	<b>500,00</b>	1.720,52

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

### Autorizado

22/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

22/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 22/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/04/2021

Despesa Paga. 22/04/2021

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

**422002**

Processo:

Ficha 6 Data 22/04/2021 Requi Venci 22/04/2021

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 02 (DUAS) DIÁRIAS

001 Recursos Ordinários SOLICITADA NO DIA 22/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal. TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTINADA PARA

100 Geral

000 Geral

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
10.880,52	9.160,00	<b>400,00</b>	1.320,52

**400,00** quatrocentos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

22/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

22/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 22/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/04/2021

Despesa Paga. 22/04/2021

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

**405003**

Processo:

Ficha	11	Data	05/04/2021	Requi	Venci	05/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA			13.811.915/0001-29	Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO			95	URUCUI	64860-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.33	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	19.295,83	<b>199,00</b>	61.538,92

**199,00** cento e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

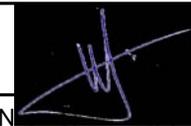
05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>199,00</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>408001</b>		Processo:	
Ficha	11	Data	08/04/2021	Requi	Venci	08/04/2021
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 PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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
81.033,75	19.494,83	<b>5.000,00</b>	56.538,92
<b>5.000,00</b> cinco mil reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
08/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/04/2021 \_\_\_\_\_

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

Data 09/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 09/04/2021 \_\_\_\_\_

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

**409001**

Processo:

Ficha	11	Data	09/04/2021	Requi	Venci	09/04/2021
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 A
001 Recursos Ordinários	AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.30	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	24.494,83	<b>68,66</b>	56.470,26

**68,66** sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

09/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

09/04/2021



CONPLAN  
CONTADOR

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

Data 09/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>68,66</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>414002</b>		Processo:
Ficha	11	Data	14/04/2021	Requi	Venci 14/04/2021
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 A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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
81.033,75	24.563,49	<b>235,53</b>	56.234,73

**235,53** duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
14/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/04/2021 \_\_\_\_\_

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

Data 14/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 14/04/2021 \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **235,53** \_\_\_\_\_

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>415001</b>		Processo:	
Ficha	11	Data	15/04/2021	Requi	Venci	15/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			206/0001-39	Cod	32
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	64049-494	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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
81.033,75	24.799,02	<b>850,00</b>	55.384,73
<b>850,00</b> oitocentos e cinquenta reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
15/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/04/2021 \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento  
Data 23/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 23/04/2021

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **850,00** \_\_\_\_\_

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

**420001**

Processo:

Ficha	14	Data	20/04/2021	Requi	Venci	20/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			017.217.375/0001-57	Cod	24
Endereço	R GABRIEL FERREIRA		381	TERESINA	64001-250	

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios  
 001 Recursos Ordinários  
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD  
 100 Geral  
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario  
 01 01 00  
 01  
 3.3.90.39.01  
 01.031.1003.2004.0000

PODER LEGISLATIVO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  
 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
7.737,57	600,00	<b>600,00</b>	6.537,57

**600,00** seiscientos reais \*\*\*\*\*

### Autorizado

20/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

### Contabilizado

20/04/2021



CONPLAN  
 CONTADOR

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

Data 20/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/04/2021

Despesa Paga. 20/04/2021

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>420002</b>		Processo:	
Ficha	15	Data	20/04/2021	Requi	Venci	20/04/2021
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	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO (DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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
13.525,69	2.200,00	<b>1.100,00</b>	10.225,69
<b>1.100,00</b> um mil e cem reais *****			

<b>Autorizado</b>		<b>Contabilizado</b>	
20/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/04/2021 \_\_\_\_\_

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

Data 20/04/2021 \_\_\_\_\_

Despesa Paga. 20/04/2021 \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_