



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1201001

Processo:

Ficha 3 Data 01/12/2021 Requi Venci 01/12/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª
 Fornecedor MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR Cod 52
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
 001 Recursos Ordinários FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
 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 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 3.1.90.11.45 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
532.083,75	406.202,93	4.066,56	121.814,26

4.066,56 quatro mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizado

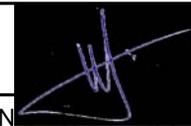
01/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/12/2021

Despesa Paga. 13/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.066,56** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1201002

Processo:

Ficha 3 Data 01/12/2021 Requi Venci 01/12/2021
 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:12/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021.

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

532.083,75

410.269,49

4.400,00

117.414,26

4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizado

01/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.400,00** _____

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

1201003

Processo:

Ficha 3 Data 01/12/2021 Requi Venci 01/12/2021
 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:12/2021.
 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
532.083,75	414.669,49	25.018,64	92.395,62

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

Autorizado

01/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

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	1201004	Processo:
Ficha 3	Data 01/12/2021	Requi	Venci 01/12/2021
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 FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021.
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	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
532.083,75	439.688,13	4.337,18	88.058,44
4.337,18 quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos *****			

Autorizado
01/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
01/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.337,18** _____

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

1214001

Processo:

Ficha	4	Data	14/12/2021	Requi	Venci	14/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
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 AO
001	Recursos Ordinários	13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA
1	Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
100	Geral	10/2021.
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
72.735,38	41.936,26	143,00	30.656,12
143,00 cento e quarenta e três reais *****			

Autorizado

14/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/12/2021

Despesa Paga. 14/12/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	143,00
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

1214002

Processo:

Ficha	4	Data	14/12/2021	Requi	Venci	14/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
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 FÉRIAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE
001 Recursos Ordinários	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021.
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	
100 Geral	
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
72.735,38	42.079,26	190,67	30.465,45
190,67 cento e noventa reais e sessenta e sete centavos *****			

Autorizado

14/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/12/2021

Despesa Paga. 14/12/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 190,67
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	1214003		Processo:
Ficha	4	Data	14/12/2021	Requi	Venci 14/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL
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
001 Recursos Ordinários	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	PATRONAL DE
100 Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
000 Geral	10/2021.

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
72.735,38	42.269,93	752,33	29.713,12
752,33 setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
14/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/12/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 14/12/2021 _____

Despesa Paga. 14/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **752,33** _____

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

1215001

Processo:

Ficha	4	Data	15/12/2021	Requi	Venci	15/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
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
001	Recursos Ordinários	MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS)
1	Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	DA PARTE PATRONAL DE
100	Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
000	Geral	10/2021.

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL ATIVO - RP
3.1.90.13.46	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
72.735,38	43.022,26	53,44	29.659,68

53,44 cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos *****

Autorizado

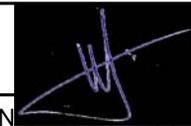
15/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/12/2021

Despesa Paga. 15/12/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	53,44
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

1217001

Processo:

Ficha	4	Data	17/12/2021	Requi	Venci	17/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
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
001 Recursos Ordinários	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	PATRONAL DE
100 Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
000 Geral	11/2021.

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
72.735,38	43.058,85	871,49	28.805,04
871,49 oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos *****			

Autorizado

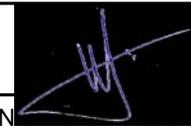
17/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

17/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 17/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	871,49
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

1217002

Processo:

Ficha	4	Data	17/12/2021	Requi	Venci	17/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL	
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 AO
001	Recursos Ordinários	13ª SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA
1	Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da Responsabilidade	PARTE PATRONAL DE
100	Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
000	Geral	11/2021.

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
72.735,38	43.930,34	396,49	28.408,55
396,49 trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos *****			

Autorizado

17/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

17/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 17/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	396,49
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	1201005	Processo:		
Ficha 6	Data 01/12/2021	Requi	Venci	01/12/2021	
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 PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, PARA RESPONSABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Estado do Piauí	
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
35.120,00	33.440,00	500,00	1.180,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/12/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 02/12/2021 _____

Despesa Paga. 02/12/2021

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 **1206001**

Processo:

Ficha 6 Data 06/12/2021 Requi Venci 06/12/2021

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 PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento das CÂMARAS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

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
35.120,00	33.940,00	500,00	680,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

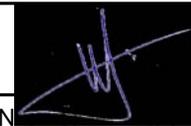
06/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

06/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 06/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 07/12/2021

Despesa Paga. 07/12/2021

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

1213001

Processo:

Ficha 6 Data 13/12/2021 Requi Venci 13/12/2021

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 PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento dos Municípios e Conplan C LTDA DE

DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021

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

35.120,00

34.440,00

500,00

180,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado



13/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado



13/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/12/2021

Despesa Paga. 14/12/2021

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	1213002	Processo:
Ficha 6	Data 13/12/2021	Requi	Venci 13/12/2021
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
001 Recursos Ordinários	02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Social	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	AVULSO DE 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
35.420,00	34.940,00	360,00	120,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
13/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	13/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 13/12/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/12/2021 _____

Despesa Paga. 14/12/2021 _____

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

1213003

Processo:

Ficha 6 Data 13/12/2021 Requi Venci 13/12/2021

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

001 Recursos Ordinários 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento dos Municípios de Responsabilidade ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO

100 Geral DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE

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
39.120,00	35.300,00	360,00	3.460,00

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

Autorizado

13/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/12/2021

Despesa Paga. 14/12/2021

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

1214004

Processo:

Ficha 6 Data 14/12/2021 Requi Venci 14/12/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor JAKSON DE JESUS MUNIZ 057.765.443-86 Cod 18
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 001 Recursos Ordinários
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Social e Econômico do Estado do Piauí
 100 Geral
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
39.120,00	35.660,00	400,00	3.060,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

14/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/12/2021

Despesa Paga. 15/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1214005

Processo:

Ficha 6 Data 14/12/2021 Requi Venci 14/12/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
Fornecedor ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO 498.329.803-72 Cod 31
Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)
001 Recursos Ordinários DIÁRIA NO DIA 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsavel - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI 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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
39.120,00	36.060,00	200,00	2.860,00

200,00 duzentos reais *****

Autorizado

14/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/12/2021

Despesa Paga. 15/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **200,00** _____
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	1216001		Processo:
Ficha	6	Data	16/12/2021	Requi	Venci 16/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	DIÁRIA
Fornecedor	ERMENSON MEZZOMO			047.709.223-37	Cod 55
Endereço	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02 (DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento das CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	SECRETARIA DE FINANÇAS
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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
39.120,00	36.260,00	360,00	2.500,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
16/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	16/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 16/12/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 17/12/2021 _____

Despesa Paga. 17/12/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	1216002	Processo:		
Ficha 6	Data 16/12/2021	Requi	Venci	16/12/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	EVÂNIA DA SILVA ROCHA		011.528.983-61	Cod	26
Endereço	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVALIADOR RESPONSÁVEL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Social	
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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
39.120,00	36.620,00	360,00	2.140,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
16/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	16/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 16/12/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 17/12/2021 _____

Despesa Paga. 17/12/2021 _____

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

1216003

Processo:

Ficha 6 Data 16/12/2021 Requi Venci 16/12/2021

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 PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento DE ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral COMISSÃO PERMANENTE DA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE

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
39.120,00	36.980,00	400,00	1.740,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

16/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

16/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 16/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

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

1216004

Processo:

Ficha 6 Data 16/12/2021 Requi Venci 16/12/2021

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 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021

001 Recursos Ordinários

ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município - BID

CONVITADA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM

100 Geral

SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE

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

39.120,00

37.380,00

360,00

1.380,00

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

Autorizado

16/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

16/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 16/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

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

1216005

Processo:

Ficha 6 Data 16/12/2021 Requi Venci 16/12/2021

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

02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

100 Geral

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

39.120,00

37.740,00

360,00

1.020,00

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

Autorizado



16/12/2021

Contabilizado



16/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 16/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

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

1216006

Processo:

Ficha 6 Data 16/12/2021 Requi Venci 16/12/2021

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

001 Recursos Ordinários

02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

GOVERNADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

100 Geral

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

39.120,00

38.100,00

360,00

660,00

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

Autorizado

16/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

16/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 16/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1228001

Processo:

Ficha 6 Data 28/12/2021 Requi Venci 28/12/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021

001 Recursos Ordinários

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento dos Municipios e Conplan C Ltda de

DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021

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 BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

39.120,00

38.460,00

500,00

160,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

28/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

28/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 28/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 28/12/2021

Despesa Paga. 28/12/2021

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

1215003

Processo:

Ficha	7	Data	15/12/2021	Requi	Venci	15/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	A L BENVINDO DE LIMA			26.771.978/0001-40	Cod	54
Endereço	R REINALDO BEZERRA	25	SEBASTIAO LEAL			64873-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.908,77	12.813,80	1.000,00	94,97

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

15/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/12/2021

Despesa Paga. 15/12/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	1.000,00	_____
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

1222001

Processo:

Ficha	7	Data	22/12/2021	Requi	Venci	22/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	ERISVALDO DE SOUSA BRITO			03.084.102/0001-20	Cod	37
Endereço	PC DOM AUGUSTO			211	BERTOLINIA	64870-000

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.24

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
16.108,77	13.813,80	2.180,00	114,97

2.180,00 dois mil, cento e oitenta reais *****

Autorizado

22/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/12/2021

Despesa Paga. 22/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.180,00** _____

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

NOTA EMPENHO

Numero

1201006

Processo:

Ficha 11 Data 01/12/2021 Requi Venci 01/12/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Nº 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 O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

001 Recursos Ordinários

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

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
104.033,75	101.065,82	425,00	2.542,93

425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****

Autorizado
01/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
01/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **425,00** _____

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	1202001		Processo:
Ficha	11	Data	02/12/2021	Requi	Venci 02/12/2021
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
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 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
104.033,75	100.441,82	199,00	3.392,93
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/12/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/12/2021 _____

Despesa Paga. 10/12/2021

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

1209001

Processo:

Ficha	11	Data	09/12/2021	Requi	Venci	09/12/2021
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

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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:12/2021

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.05
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.033,75	101.490,82	5.000,00	2.542,93

5.000,00 cinco mil reais *****

Autorizado

09/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

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	1210001		Processo:
Ficha	11	Data	10/12/2021	Requi	Venci 10/12/2021
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

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
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
104.033,75	100.640,82	425,00	2.967,93
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/12/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021 _____

Despesa Paga. 10/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **425,00** _____
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

1210002

Processo:

Ficha	11	Data	10/12/2021	Requi	Venci	10/12/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CARVALHO 012763068901912/0001-06				Cod	41
Endereço	R ARLINDO ROCHA		1533	BERTOLINIA	64870-000	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18 E 12 MIL BTUS
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.033,75	106.490,82	580,00	1.962,93

580,00 quinhentos e oitenta reais *****

Autorizado

10/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	580,00	_____
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

1210003

Processo:

Ficha	11	Data	10/12/2021	Requi	Venci	10/12/2021
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 DE TARIFAS BANCÁRIAS 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 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
109.083,75	109.026,20	10,45	47,10
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

10/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/12/2021

Despesa Paga. 10/12/2021

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	1215004		Processo:	
Ficha	11	Data	15/12/2021	Requi	Venci	15/12/2021
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 DE TARIFAS BANCÁRIAS 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 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
109.083,75	109.036,65	10,45	36,65
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/12/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/12/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/12/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 15/12/2021 _____

Despesa Paga. 15/12/2021

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

1217003

Processo:

Ficha	11	Data	17/12/2021	Requi	Venci	17/12/2021
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 AGUAS E ESGOTOS 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 ÁGUA E ESGOTO

3.3.90.39.30

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.033,75	107.070,82	78,67	1.884,26

78,67 setenta e oito reais e sessenta e sete centavos *****

Autorizado

17/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

17/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 17/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/12/2021

Despesa Paga. 17/12/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	78,67	_____
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

1220002

Processo:

Ficha	11	Data	20/12/2021	Requi	Venci	20/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA			07.989.781/0001-38	Cod	17
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
109.033,75	107.149,49	1.100,00	784,26
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado

20/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/12/2021

Despesa Paga. 20/12/2021

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

1220003

Processo:

Ficha 11 Data 20/12/2021 Requi Venci 20/12/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 Cod 12

Endereço AV MARANHAO 759 TERESINA 64001-010

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE

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

DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021.

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

Valor Empenhado

Saldo Atual

109.033,75

108.249,49

776,71

7,55

776,71 setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos * * * * *

Autorizado

20/12/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/12/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/12/2021

Despesa Paga. 22/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **776,71** _____

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

1220001

Processo:

Ficha 14 Data 20/12/2021 Requi Venci 20/12/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Nº 12.17.375/0001-57 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 CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

001 Recursos Ordinários

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

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

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.3.90.39.99

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

7.737,57

4.800,00

600,00

2.337,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/12/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/12/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/12/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/12/2021

Despesa Paga. 20/12/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **600,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: