



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	202001	Processo:	
Ficha	3	Data	02/02/2021	Requi	Venci 10/02/2021
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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 02/2021.
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
544.083,75	34.765,76	6.993,20	502.324,79

6.993,20 seis mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos *****

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

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

Data 02/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2021 _____

Despesa Paga. 10/02/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.993,20** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	202002	Processo:	
Ficha	3	Data	02/02/2021	Requi	Venci 10/02/2021
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 VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP: 02/2021.
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
544.083,75	41.758,96	25.018,64	477.306,15
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

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

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

Data 02/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2021 _____

Despesa Paga. 10/02/2021

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	202003	Processo:	
Ficha	3	Data	02/02/2021	Requi	Venci 10/02/2021
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 DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021.
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
544.083,75	66.777,60	3.300,00	474.006,15
3.300,00 três mil e trezentos reais *****			

Autorizado

02/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/02/2021

Despesa Paga. 11/02/2021

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

NOTA EMPENHO		Numero	218001	Processo:	
Ficha	4	Data	18/02/2021	Requi	Venci 18/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA			NUM	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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021.
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	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	0,00	881,03	86.854,35

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

Autorizado		Contabilizado	
18/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/02/2021 _____

Despesa Paga. 18/02/2021

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	201001	Processo:	
Ficha	6	Data	01/02/2021	Requi	Venci 01/02/2021
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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinário	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	1.180,00	500,00	9.200,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/02/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 01/02/2021 _____

Despesa Paga. 01/02/2021

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	205001	Processo:	
Ficha	6	Data	05/02/2021	Requi	Venci 05/02/2021
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 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento	ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE
100 Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

OR - Ordinário	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	1.680,00	180,00	9.020,52
180,00 cento e oitenta reais *****			

Autorizado

05/02/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

05/02/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 05/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/02/2021

Despesa Paga. 05/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 180,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	208001	Processo:	
Ficha	6	Data	08/02/2021	Requi	Venci 08/02/2021
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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E CONPLAN - E DA 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	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	1.860,00	500,00	8.520,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/02/2021

Despesa Paga. 08/02/2021

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	222001	Processo:	
Ficha	6	Data	22/02/2021	Requi	Venci 22/02/2021
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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE BERTOLINIA. RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinário	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	2.360,00	500,00	8.020,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado

22/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/02/2021

Despesa Paga. 22/02/2021

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	222002	Processo:	
Ficha	6	Data	22/02/2021	Requi	Venci 22/02/2021
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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE BERTOLINIA. RESPONSÁVEL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinário	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	2.860,00	400,00	7.620,52
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado

22/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/02/2021

Despesa Paga. 22/02/2021

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	222003	Processo:	
Ficha	6	Data	22/02/2021	Requi	Venci 22/02/2021
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 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE BERTOLINIA
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	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	3.260,00	400,00	7.220,52
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado

22/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/02/2021

Despesa Paga. 22/02/2021

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	212001	Processo:	
Ficha	7	Data	12/02/2021	Requi	Venci 12/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015640397		29.114.812/0001-40	Cod	20
Endereço	R FRANCISCO PACHECO		909	FLORIANO	64800-018

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E DIVERSOS 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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.30.25	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	1.220,00	2.100,00	10.088,77
2.100,00 dois mil e cem reais *****			

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

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

Data 12/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/02/2021

Despesa Paga. 12/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.100,00
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	226002	Processo:	
Ficha	7	Data	26/02/2021	Requi	Venci 26/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	JOSE MILTON DE BRITO		00.988.585/0001-08	Cod	22
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE		534	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	3.320,00	469,80	9.618,97
469,80 quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos *****			

Autorizado

26/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 26/02/2021

Despesa Paga. 26/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 469,80
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	205002	Processo:	
Ficha	11	Data	05/02/2021	Requi	Venci 05/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	G SILVA LEITE TELECOM EIRELI		32.050.297/0001-96	Cod	10
Endereço	R SAO DOMINGOS		1826	FLORIANO	64806-655

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BID	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
81.033,75	13.027,69	73,33	67.932,73

73,33 setenta e três reais e trinta e três centavos *****

Autorizado	05/02/2021		JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE
Contabilizado	05/02/2021		CONPLAN CONTADOR

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

Data 05/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/02/2021

Despesa Paga. 05/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 73,33
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	210001	Processo:	
Ficha	11	Data	10/02/2021	Requi	Venci 19/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		07.989.781/0001-38	Cod	17
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 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
81.033,75	6.677,74	1.100,00	73.256,01

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

Autorizado		Contabilizado	
10/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 19/02/2021 _____

Despesa Paga. 19/02/2021

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	210002	Processo:	
Ficha	11	Data	10/02/2021	Requi	Venci 10/02/2021
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
81.033,75	13.101,02	10,45	67.922,28
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/02/2021 _____

Despesa Paga. 10/02/2021

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	211001	Processo:	
Ficha	11	Data	11/02/2021	Requi	Venci 11/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA		10.682.231/0001-86	Cod	2
Endereço	R BRENO PINHEIRO		19	TERESINA	64056-010

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 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	7.777,74	5.000,00	68.256,01
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/02/2021 _____

Despesa Paga. 11/02/2021

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	211002	Processo:	
Ficha	11	Data	11/02/2021	Requi	Venci 11/02/2021
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 DE ÁGUA E ESGOTO 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
81.033,75	12.777,74	68,66	68.187,35

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

Autorizado		Contabilizado	
11/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/02/2021 _____

Despesa Paga. 11/02/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	68,66	_____
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	211003	Processo:	
Ficha	11	Data	11/02/2021	Requi	Venci 11/02/2021
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

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 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	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	12.846,40	181,29	68.006,06
181,29 cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/02/2021

Despesa Paga. 11/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 181,29
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	211004	Processo:	
Ficha	11	Data	11/02/2021	Requi	Venci 11/02/2021
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
81.033,75	13.111,47	20,90	67.901,38
20,90 vinte reais e noventa centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/02/2021 _____

Despesa Paga. 11/02/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	20,90	_____
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	223001	Processo:	
Ficha	11	Data	23/02/2021	Requi	Venci 23/02/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	FRANCISCO E. A. DA SILVA		11.731.655/0001-56	Cod	23
Endereço	R MATO GROSSO		720	TERESINA	64000-710

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO 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	13.142,82	600,00	67.290,93
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
23/02/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	23/02/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 23/02/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 23/02/2021 _____

Despesa Paga. 23/02/2021

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

NOTA EMPENHO		Numero	226001	Processo:	
Ficha	11	Data	26/02/2021	Requi	Venci 26/02/2021
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
81.033,75	13.132,37	10,45	67.890,93
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

26/02/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/02/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/02/2021

Ordem de Pagamento

Data 26/02/2021

Despesa Paga. 26/02/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 10,45
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: