



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	502001	Processo:	
Ficha 3	Data 02/05/2021	Requi	Venci	02/05/2021
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:05/2021.
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	141.369,12	25.018,64	377.695,99
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

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

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

Data 02/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 11/05/2021 _____

Despesa Paga. 11/05/2021 _____

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

502002

Processo:

Ficha 3 Data 02/05/2021 Requi Venci 02/05/2021

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:05/2021.

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

166.387,76

6.982,20

370.713,79

6.982,20 seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos *****

Autorizado

02/05/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/05/2021

CONPLAN

CONTADOR

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

Data 02/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2021

Despesa Paga. 10/05/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.982,20** _____

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

502003

Processo:

Ficha 3 Data 02/05/2021 Requi Venci 02/05/2021
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:05/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:05/2021.

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

173.369,96

4.412,89

366.300,90

4.412,89 quatro mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos *****

Autorizado

02/05/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/05/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/05/2021

Despesa Paga. 10/05/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.412,89** _____

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

518002

Processo:

Ficha	4	Data	18/05/2021	Requi	Venci	18/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS	
Fornecedor	MUNICIPIO DE BERTOLINIA			06.554.034/0001-04	Cod	4
Endereço	R TAMATURGO DE AZEVEDO	S N	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 Municipal - COMP	PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
100 Geral	MUNICIPIO - COMP: 04/2021.
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	16.478,91	1.024,03	70.232,44

1.024,03 um mil e vinte e quatro reais e três centavos *****

Autorizado

18/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 18/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/05/2021

Despesa Paga. 18/05/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	1.024,03	_____
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 **503001**

Processo:

Ficha 6 Data 03/05/2021 Requi Venci 03/05/2021
 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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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	9.560,00	500,00	820,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

03/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 03/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2021

Despesa Paga. 03/05/2021

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

503002

Processo:

Ficha 6 Data 03/05/2021 Requi Venci 03/05/2021

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 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	10.060,00	360,00	460,52

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

Autorizado

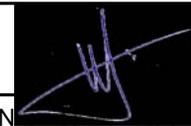
03/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 03/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2021

Despesa Paga. 03/05/2021

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

503004

Processo:

Ficha 6 Data 03/05/2021 Requi Venci 03/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor GILDOMAR MARTINS DE SOUSA 481.563.373-87 Cod 34
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
 001 Recursos Ordinários DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município. 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	10.420,00	400,00	60,52

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

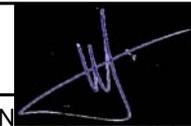
03/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 03/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2021

Despesa Paga. 03/05/2021

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	503005	Processo:		
Ficha 6	Data 03/05/2021	Requi	Venci	03/05/2021	
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	DUAS (02)DIÁRIAS 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
11.880,52	10.820,00	360,00	700,52
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
03/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	03/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 03/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 03/05/2021 _____

Despesa Paga. 03/05/2021 _____

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

511001

Processo:

Ficha 6 Data 11/05/2021 Requi Venci 11/05/2021

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

001 Recursos Ordinários 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE

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

100 Geral DISTRIBUIÇÃO

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
11.880,52	11.180,00	500,00	200,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

11/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2021

Despesa Paga. 11/05/2021

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	511002	Processo:		
Ficha 6	Data 11/05/2021	Requi	Venci	11/05/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		007.259.623-64	Cod	35
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.	ASSUNTO JUNTO A SASC-PI 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
12.880,52	11.680,00	400,00	800,52
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 11/05/2021 _____

Despesa Paga. 11/05/2021 _____

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	511003	Processo:		
Ficha 6	Data 11/05/2021	Requi	Venci	11/05/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		012.965.223-77	Cod	36
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.	ASSUNTO JUNTO A SASC-PI 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
12.880,52	12.080,00	400,00	400,52
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 11/05/2021 _____

Despesa Paga. 11/05/2021 _____

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

518001

Processo:

Ficha 6 Data 18/05/2021 Requi Venci 18/05/2021
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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento 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
13.880,52	12.480,00	500,00	900,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

18/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 18/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/05/2021

Despesa Paga. 18/05/2021

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

518003

Processo:

Ficha 6 Data 18/05/2021 Requi Venci 18/05/2021

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 18 E 19/05/21 ATÉ TERESINA -

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento ABR (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA

PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE

100 Geral

CONVIMTO ABR (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA

000 Geral

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

13.880,52

12.980,00

360,00

540,52

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

Autorizado

18/05/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/05/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 18/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/05/2021

Despesa Paga. 18/05/2021

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	507001	Processo:	
Ficha 7	Data 07/05/2021	Requi	Venci	07/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07.226.160/0002-83	Cod	11
Endereço	AV GETULIO VARGAS	113	FLORIANO	64800-002

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.16 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	4.789,80	820,00	7.798,97
820,00 oitocentos e vinte reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
07/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	07/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 07/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 07/05/2021 _____

Despesa Paga. 07/05/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **820,00** _____

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

514001

Processo:

Ficha 10 Data 14/05/2021 Requi Venci 14/05/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor FELIPE MARTINS REIS 064.874.533-31 Cod 38

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

100 Geral

000 Geral

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3.3.90.36.27 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.952,58	1.460,19	887,25	28.605,14

887,25 oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****

Autorizado

14/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/05/2021

Despesa Paga. 14/05/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **887,25** _____

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

514003

Processo:

Ficha 10 Data 14/05/2021 Requi Venci 14/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 Fornecedor WELITON REIS DE ALMEIDA 914.997.803-97 Cod 40
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
 001 Recursos Ordinários SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NO
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desempenhamento DA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NO PRÉDIO DESSA
 100 Geral RETELHAMENTO, LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E
 000 Geral CASA LEGISLATIVA.

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
29.952,58	2.347,44	450,00	27.155,14

450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****

Autorizado

14/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/05/2021

Despesa Paga. 14/05/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **450,00** _____
 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

503003

Processo:

Ficha	11	Data	03/05/2021	Requi	Venci	03/05/2021
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
 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 DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.40
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	25.649,02	199,00	55.185,73

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

Autorizado

03/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

03/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 03/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 03/05/2021

Despesa Paga. 03/05/2021

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

510001

Processo:

Ficha	11	Data	10/05/2021	Requi	Venci	10/05/2021
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
 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.

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
80.033,75	25.848,02	5.000,00	49.185,73

5.000,00 cinco mil reais *****

Autorizado

10/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/05/2021



CONPLAN
 CONTADOR

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

Data 10/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2021

Despesa Paga. 11/05/2021

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

511005

Processo:

Ficha	11	Data	11/05/2021	Requi	Venci	11/05/2021
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
80.033,75	32.591,58	10,45	47.431,72

10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

11/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2021

Despesa Paga. 11/05/2021

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

513001

Processo:

Ficha	11	Data	13/05/2021	Requi	Venci	13/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			CPF	206/0001-39	Cod 32
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	64049-494	

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 O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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
80.033,75	30.848,02	425,00	48.760,73

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

Autorizado

13/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/05/2021

Despesa Paga. 13/05/2021

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	513002		Processo:	
Ficha	11	Data	13/05/2021	Requi	Venci	13/05/2021
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
80.033,75	31.273,02	425,00	48.335,73
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
13/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	13/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 13/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 13/05/2021 _____

Despesa Paga. 13/05/2021 _____

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	514002		Processo:
Ficha	11	Data	14/05/2021	Requi	Venci 14/05/2021
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 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	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	31.698,02	144,90	48.190,83

144,90 cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
14/05/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/05/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/05/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/05/2021 _____

Despesa Paga. 14/05/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **144,90** _____

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

514004

Processo:

Ficha	11	Data	14/05/2021	Requi	Venci	14/05/2021
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
80.033,75	32.602,03	20,90	47.410,82
20,90 vinte reais e noventa centavos *****			

Autorizado

14/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/05/2021

Despesa Paga. 14/05/2021

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

518004

Processo:

Ficha	11	Data	18/05/2021	Requi	Venci	18/05/2021
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
 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 AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.30
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	31.842,92	68,66	48.122,17

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

Autorizado

18/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/05/2021



CONPLAN
 CONTADOR

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

Data 18/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/05/2021

Despesa Paga. 18/05/2021

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 **526001**

Processo:

Ficha 11 Data 26/05/2021 Requi Venci 26/05/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CARVALHO 01276068901912/0001-06 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 06(SEIS)MANUTENÇÕES E TROCA DE 01(UM)CAPACITOR EM

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA CASA

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
80.033,75	31.911,58	680,00	47.442,17

680,00 seiscientos e oitenta reais *****

Autorizado

26/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 26/05/2021

Despesa Paga. 26/05/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **680,00** _____

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

526002

Processo:

Ficha	11	Data	26/05/2021	Requi	Venci
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
001 Recursos Ordinários	BANCÁRIAS 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 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
80.033,75	32.622,93	10,45	47.400,37

10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

26/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

526003

Processo:

Ficha	11	Data	26/05/2021	Requi	Venci
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
 001 Recursos Ordinários
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD
 100 Geral
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

AN - Anulação: Emp 526002 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
80.033,75	32.633,38	-10,45	47.410,82

-10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

26/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

526004

Processo:

Ficha	11	Data	26/05/2021	Requi	Venci	26/05/2021
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
001 Recursos Ordinários	BANCÁRIAS 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 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
80.033,75	32.622,93	10,45	47.400,37
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

26/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 26/05/2021

Despesa Paga. 26/05/2021

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

511004

Processo:

Ficha	13	Data	11/05/2021	Requi	Venci	11/05/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT ETERNIT 1,10 X 1,80 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

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4.4.90.52.18

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
19.737,57	11.072,00	1.190,00	7.475,57

1.190,00 um mil, cento e noventa reais *****

Autorizado

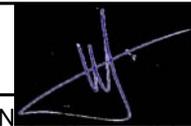
11/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/05/2021

Despesa Paga. 11/05/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.190,00
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

520001

Processo:

Ficha 14 Data 20/05/2021 Requi Venci 20/05/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Nº 1.217.375/0001-57 Cod 24

Endereço R GABRIEL FERREIRA 381 TERESINA 64001-250

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

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

001 Recursos Ordinários

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

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3.3.90.39.01

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

7.737,57

1.200,00

600,00

5.937,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/05/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/05/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2021

Despesa Paga. 20/05/2021

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

514005

Processo:

Ficha	15	Data	14/05/2021	Requi	Venci	14/05/2021
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
001 Recursos Ordinários	(DIÁRIO OFICIAL) 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	SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90	ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS
01.031.1003.2005.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.525,69	3.300,00	1.100,00	9.125,69

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

Autorizado

14/05/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/05/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/05/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/05/2021

Despesa Paga. 20/05/2021

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: