



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	102001	Processo:	
Ficha	3	Data	02/01/2021	Requi	Venci 18/01/2021
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 - 01/2021.
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	0,00	25.018,64	519.065,11
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

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

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

Data 02/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2021 _____

Despesa Paga. 18/01/2021

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	102002	Processo:	
Ficha	3	Data	02/01/2021	Requi	Venci 18/01/2021
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
001 Recursos Ordinários	DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.
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	25.018,64	2.970,00	516.095,11
2.970,00 dois mil, novecentos e setenta reais *****			

Autorizado

02/01/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/01/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2021

Despesa Paga. 18/01/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.970,00
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	102003	Processo:	
Ficha	3	Data	02/01/2021	Requi	Venci 18/01/2021
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 - 01/2021.
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	27.988,64	6.777,12	509.317,99

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

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

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

Data 02/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2021 _____

Despesa Paga. 18/01/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **6.777,12** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	118001	Processo:	
Ficha	6	Data	18/01/2021	Requi	Venci 18/01/2021
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 01 (UMA)DIÁRIA ATÉ TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.
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	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	500,00	180,00	10.200,52
180,00 cento e oitenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2021 _____

Despesa Paga. 18/01/2021

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	118002	Processo:	
Ficha	6	Data	18/01/2021	Requi	Venci 18/01/2021
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 01 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.
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	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	930,00	250,00	9.700,52
250,00 duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/01/2021 _____

Despesa Paga. 18/01/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	250,00	_____
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	119003	Processo:	
Ficha	6	Data	19/01/2021	Requi	Venci 19/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.
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	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	0,00	500,00	10.380,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
19/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	19/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 19/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 19/01/2021 _____

Despesa Paga. 19/01/2021

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	125002	Processo:	
Ficha	6	Data	25/01/2021	Requi	Venci 25/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
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 01 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.
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	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	680,00	250,00	9.950,52
250,00 duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
25/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	25/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 25/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 25/01/2021 _____

Despesa Paga. 25/01/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	250,00	_____
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	125001	Processo:	
Ficha	7	Data	25/01/2021	Requi	Venci 25/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
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 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,01/2021.
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	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	0,00	1.220,00	12.188,77
1.220,00 um mil, duzentos e vinte reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
25/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	25/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 25/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 25/01/2021

Despesa Paga. 25/01/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.220,00
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	128001	Processo:	
Ficha	10	Data	28/01/2021	Requi	Venci 28/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MORAIS		009.748.863-19	Cod	1
Endereço	PRAÇA DOM AUGUSTO		BERTOLINIA	64870-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO 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	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	0,00	260,19	30.692,39
260,19 duzentos e sessenta reais e dezenove centavos *****			

Autorizado

28/01/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

28/01/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 28/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 28/01/2021

Despesa Paga. 28/01/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	260,19	_____
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	102004	Processo:	
Ficha	11	Data	02/01/2021	Requi	Venci 29/01/2021
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 REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL,01/2021.
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	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	5.000,00	200,00	75.833,75
200,00 duzentos reais *****			

Autorizado

02/01/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/01/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 29/01/2021

Despesa Paga. 29/01/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	200,00	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO Numero **102005** Processo:

Ficha 11 Data 02/01/2021 Requi Venci 25/01/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

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 EMPENHADO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS

001 Recursos Ordinários NESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3.3.90.39.99 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 5.200,00 **175,00** 75.658,75

175,00 cento e setenta e cinco reais *****

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

Contabilizado 02/01/2021  CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 25/01/2021 _____

Despesa Paga. 25/01/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **175,00** _____

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	108001	Processo:	
Ficha	11	Data	08/01/2021	Requi	Venci 08/01/2021
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	6.646,39	20,90	74.366,46
20,90 vinte reais e noventa centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 08/01/2021 _____

Despesa Paga. 08/01/2021

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	119001	Processo:	
Ficha	11	Data	19/01/2021	Requi	Venci 19/01/2021
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	5.375,00	679,19	74.979,56

679,19 seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
19/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	19/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 19/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 29/01/2021

Despesa Paga. 29/01/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 679,19
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	119002	Processo:	
Ficha	11	Data	19/01/2021	Requi	Venci 19/01/2021
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 COM RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,01/2021.
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	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	6.054,19	592,20	74.387,36

592,20 quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
19/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	19/01/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 19/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 19/01/2021 _____

Despesa Paga. 19/01/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	592,20	_____
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	122001	Processo:	
Ficha	11	Data	22/01/2021	Requi	Venci 22/01/2021
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 DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA CONTÁBIL 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	0,00	5.000,00	76.033,75
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado

22/01/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/01/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 27/01/2021

Despesa Paga. 27/01/2021

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 **128002** Processo:

Ficha	11	Data	28/01/2021	Requi	Venci	28/01/2021
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
81.033,75	6.667,29	10,45	74.356,01
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
28/01/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	28/01/2021	CONPLAN
	VEREADOR-PRESIDENTE		CONTADOR

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

Data 28/01/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 28/01/2021 _____

Despesa Paga. 28/01/2021

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	120001	Processo:	
Ficha	15	Data	20/01/2021	Requi	Venci 20/01/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
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 LEGAL
3.3.90.39.68	ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS
01.031.1003.2005.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.525,69	0,00	1.100,00	12.425,69

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

Autorizado

20/01/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/01/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/01/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/01/2021

Despesa Paga. 20/01/2021

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

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: