



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	702001	Processo:	
Ficha	3	Data	02/07/2021	Requi	Venci 02/07/2021
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:07/2021.
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	214.345,28	25.018,64	304.719,83
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021 _____

Despesa Paga. 09/07/2021

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	702002	Processo:	
Ficha	3	Data	02/07/2021	Requi	Venci 02/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS				Cod 9
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021.
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	239.363,92	6.982,20	297.737,63

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

Autorizado		Contabilizado	
02/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021 _____

Despesa Paga. 09/07/2021

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	702003	Processo:	
Ficha	3	Data	02/07/2021	Requi	Venci 02/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA		921.077.963-00	Cod	47
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	13º SALÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD	MUNICIPAL.COMP:07/2021
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinário	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
544.083,75	246.346,12	1.527,20	296.210,43

1.527,20 um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
02/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021 _____

Despesa Paga. 09/07/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: 1.527,20	_____
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	702004	Processo:	
Ficha	3	Data	02/07/2021	Requi	Venci 02/07/2021
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:07/2021.
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	247.873,32	4.400,00	291.810,43
4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021 _____

Despesa Paga. 09/07/2021

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	712003	Processo:	
Ficha	4	Data	12/07/2021	Requi	Venci 12/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA				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: 06/2021.
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	18.383,97	928,70	68.422,71
928,70 novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
12/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/07/2021

Despesa Paga. 12/07/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 928,70
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	712004	Processo:	
Ficha	4	Data	12/07/2021	Requi	Venci 12/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40	Cod 3
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O			6	BRASILIA 70070-946

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021
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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.90.13.02	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
87.735,38	19.312,67	6.472,09	61.950,62
6.472,09 seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos *****			

Autorizado

12/07/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/07/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/07/2021

Despesa Paga. 12/07/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: 6.472,09	_____
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	701001	Processo:	
Ficha	6	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, PARA CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Estado do Piauí	
100 Geral	
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.320,00	16.180,00	500,00	3.640,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 01/07/2021 _____

Despesa Paga. 01/07/2021

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	701002	Processo:	
Ficha	6	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
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 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE PIAUÍ, PARA CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento do Brasil	
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
20.320,00	16.680,00	360,00	3.280,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 01/07/2021 _____

Despesa Paga. 01/07/2021

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	701003	Processo:	
Ficha	6	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
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 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI 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
20.320,00	17.040,00	400,00	2.880,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 01/07/2021 _____

Despesa Paga. 01/07/2021

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	701004	Processo:	
Ficha	6	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
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 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, PARA CONTABILIDADE (CONPLAN) 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
20.320,00	17.440,00	360,00	2.520,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 01/07/2021 _____

Despesa Paga. 01/07/2021

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	712001	Processo:	
Ficha	6	Data	12/07/2021	Requi	Venci 12/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS
001 Recursos Ordinários	12 À 13/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.	ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA
100 Geral	CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.320,00	17.800,00	500,00	2.020,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
12/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/07/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 12/07/2021 _____

Despesa Paga. 12/07/2021

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	712002	Processo:	
Ficha	6	Data	12/07/2021	Requi	Venci 12/07/2021
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 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS
001 Recursos Ordinários	12 À 13/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.	ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA
100 Geral	CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.320,00	18.300,00	360,00	1.660,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	12/07/2021		Contabilizado	12/07/2021	
JONES WERLEN MIRANDA SILVA			CONPLAN		
VEREADOR-PRESIDENTE			CONTADOR		

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

Data 12/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 12/07/2021 _____

Despesa Paga. 12/07/2021

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	712005	Processo:	
Ficha	6	Data	12/07/2021	Requi	Venci 12/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA		663.960.933-91	Cod	33
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 12 A 13 DE JULHO DE 2021 ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da Responsabilidade desta Câmara Municipal .	TERESINA-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.DE
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
20.320,00	19.960,00	360,00	0,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado	12/07/2021		Contabilizado	12/07/2021	
JONES WERLEN MIRANDA SILVA			CONPLAN		
VEREADOR-PRESIDENTE			CONTADOR		

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

Data 12/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 12/07/2021 _____

Despesa Paga. 12/07/2021

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	714001	Processo:	
Ficha	6	Data	14/07/2021	Requi	Venci 14/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO		498.329.803-72	Cod	31
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI 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
20.320,00	18.660,00	400,00	1.260,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
14/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/07/2021

Despesa Paga. 14/07/2021

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	720001	Processo:	
Ficha	6	Data	20/07/2021	Requi	Venci 20/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 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 Reconstrucao e o Desenvolvimento do PBD	
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
20.320,00	19.060,00	500,00	760,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 20/07/2021 _____

Despesa Paga. 20/07/2021

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	720002	Processo:	
Ficha	6	Data	20/07/2021	Requi	Venci 20/07/2021
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 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DO RESPONSÁVEL POR 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
20.320,00	19.560,00	400,00	360,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/07/2021

Despesa Paga. 20/07/2021

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	723001	Processo:	
Ficha	10	Data	23/07/2021	Requi	Venci 23/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	ISRAEL MENEZES DOS SANTOS		081.464.803-73	Cod	46
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS DEVIDOS
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Urbano - BIRD	ITENS: MESAS, GRADES DE PROTEÇÃO, INTERNA E
100 Geral	EXTERNA, PORTA LATERAL, HASTES DE BANDEIRAS, BANCOS
000 Geral	E PUPILO DE MADEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA
	CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.812,58	2.797,44	1.800,00	21.215,14
1.800,00 um mil e oitocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
23/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	23/07/2021	CONPLAN
	VEREADOR-PRESIDENTE		CONTADOR

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

Data 23/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 23/07/2021 _____

Despesa Paga. 23/07/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: 1.800,00	_____
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	701005	Processo:	
Ficha	11	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA		13.811.915/0001-29	Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO		95	URUCUI	64860-000

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

OR - Ordinário	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
80.033,75	53.588,46	199,00	26.246,29
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 01/07/2021 _____

Despesa Paga. 01/07/2021

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	701006	Processo:	
Ficha	11	Data	01/07/2021	Requi	Venci 01/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			12082006/0001-39	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	53.787,46	425,00	25.821,29
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021 _____

Despesa Paga. 09/07/2021

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	708001	Processo:	
Ficha	11	Data	08/07/2021	Requi	Venci 08/07/2021
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 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 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
80.033,75	54.212,46	5.000,00	20.821,29
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado

08/07/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/07/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/07/2021

Despesa Paga. 09/07/2021

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	715001	Processo:	
Ficha	11	Data	15/07/2021	Requi	Venci 15/07/2021
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 - COMP:06/2021.
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 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	59.212,46	378,20	20.443,09
378,20 trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos *****			

Autorizado

15/07/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/07/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/07/2021

Despesa Paga. 15/07/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	378,20	_____
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	715002	Processo:	
Ficha	11	Data	15/07/2021	Requi	Venci 15/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27	Cod	13
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO		101	TERESINA	64000-810

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	59.590,66	108,70	20.334,39
108,70 cento e oito reais e setenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 15/07/2021 _____

Despesa Paga. 15/07/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	108,70	_____
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	720004	Processo:	
Ficha	11	Data	20/07/2021	Requi	Venci 20/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		07.989.781/0001-38	Cod	17
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450

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
80.033,75	52.488,46	1.100,00	26.445,29

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

Autorizado		Contabilizado	
20/07/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/07/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/07/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 20/07/2021 _____

Despesa Paga. 20/07/2021

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	723002	Processo:	
Ficha	11	Data	23/07/2021	Requi	Venci 23/07/2021
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	59.699,36	10,45	20.323,94
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

23/07/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

23/07/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 23/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 23/07/2021

Despesa Paga. 23/07/2021

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	720003	Processo:	
Ficha	14	Data	20/07/2021	Requi	Venci 20/07/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	RECIBO
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ 01.217.375/0001-57				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 JULHO DE 2021 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	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	1.800,00	600,00	5.337,57
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado

20/07/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/07/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/07/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/07/2021

Despesa Paga. 20/07/2021

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

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: