



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	1101001	Processo:	
Ficha	3	Data	01/11/2021	Requi	Venci 01/11/2021
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 PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 13 SALARIO
3.1.90.11.43 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	362.997,25	4.033,33	177.053,17
4.033,33 quatro mil e trinta e três reais e trinta e três centavos *****			

Autorizado

01/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 25/11/2021

Despesa Paga. 25/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.033,33
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	1101002	Processo:	
Ficha	3	Data	01/11/2021	Requi	Venci 01/11/2021
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:11/2021.
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	367.030,58	6.703,79	170.349,38

6.703,79 seis mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
01/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021

Despesa Paga. 10/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.703,79
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	1101003	Processo:	
Ficha	3	Data	01/11/2021	Requi	Venci 01/11/2021
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:11/2021.
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	373.734,37	4.400,00	165.949,38
4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021 _____

Despesa Paga. 10/11/2021

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	1101004	Processo:	
Ficha	3	Data	01/11/2021	Requi	Venci 01/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	FOLHA DE PAGª
Fornecedor	MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR				Cod 52
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 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	13 SALARIO
3.1.90.11.43	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
532.083,75	378.134,37	3.049,92	150.899,46

3.049,92 três mil e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
01/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 29/11/2021 _____

Despesa Paga. 29/11/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: 3.049,92	_____
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	1101005	Processo:	
Ficha	3	Data	01/11/2021	Requi	Venci 01/11/2021
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:11/2021.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
532.083,75	381.184,29	25.018,64	125.880,82
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021 _____

Despesa Paga. 10/11/2021

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	1110002	Processo:	
Ficha	4	Data	10/11/2021	Requi	Venci 10/11/2021
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: 09/2021.
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
77.735,38	41.017,26	919,00	35.799,12
919,00 novecentos e dezenove reais *****			

Autorizado

10/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021

Despesa Paga. 10/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 919,00
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	1103001	Processo:	
Ficha	6	Data	03/11/2021	Requi	Venci 03/11/2021
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 03 A 04 DE NOVEMBRO 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 Estado	
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
32.120,00	30.260,00	500,00	1.360,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
03/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	03/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 03/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 03/11/2021 _____

Despesa Paga. 03/11/2021

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	1103002	Processo:	
Ficha	6	Data	03/11/2021	Requi	Venci 03/11/2021
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 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COMISSÃO 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
32.120,00	30.760,00	360,00	1.000,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
03/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	03/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 03/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 03/11/2021 _____

Despesa Paga. 03/11/2021

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	1110001	Processo:	
Ficha	6	Data	10/11/2021	Requi	Venci 10/11/2021
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 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE BERTOLINIA, 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
35.120,00	32.020,00	500,00	2.600,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021 _____

Despesa Paga. 10/11/2021

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	1111001	Processo:	
Ficha	6	Data	11/11/2021	Requi	Venci 11/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	EVÂNIA DA SILVA ROCHA		011.528.983-61	Cod	26
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Social	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	AVELINO DE SOUZA
000 Geral	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.120,00	32.520,00	360,00	2.240,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

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

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

Data 11/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021 _____

Despesa Paga. 11/11/2021

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	1111002	Processo:	
Ficha	6	Data	11/11/2021	Requi	Venci 11/11/2021
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	01(UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da Responsabilidade DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI
100 Geral	
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
35.120,00	32.880,00	200,00	2.040,00
200,00 duzentos reais *****			

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

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

Data 11/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021

Despesa Paga. 11/11/2021

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	1111003	Processo:	
Ficha	6	Data	11/11/2021	Requi	Venci 11/11/2021
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 11 E 12 DE NOVEMBRO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.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
35.120,00	33.080,00	360,00	1.680,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

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

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

Data 11/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021 _____

Despesa Paga. 11/11/2021

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	1116001	Processo:	
Ficha	6	Data	16/11/2021	Requi	Venci 16/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	DIÁRIA
Fornecedor	ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO		951.702.001-53	Cod	19
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS
001 Recursos Ordinários	SOLICITADA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da Responsabilidade DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO
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
32.120,00	31.120,00	400,00	600,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
16/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	16/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 16/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 16/11/2021 _____

Despesa Paga. 16/11/2021

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	1118001	Processo:	
Ficha	6	Data	18/11/2021	Requi	Venci 18/11/2021
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 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SOLVIMEN DIGITAL, LOCALIZADA NO ED.EURO BUSINESS, 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
32.120,00	31.520,00	500,00	100,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 18/11/2021 _____

Despesa Paga. 18/11/2021

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	1112001	Processo:	
Ficha	7	Data	12/11/2021	Requi	Venci 12/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 62052907319		37.899.112/0001-36	Cod	48
Endereço	AV PRESIDENTE MEDICE		357	BERTOLINIA	64870-000

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

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.39	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	11.613,30	1.200,50	594,97
1.200,50 um mil e duzentos reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
12/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 12/11/2021 _____

Despesa Paga. 12/11/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: 1.200,50	_____
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	1124001	Processo:	
Ficha	10	Data	24/11/2021	Requi	Venci 24/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	DAILENE MARTINS DA SILVA		071.360.443-32	Cod	53
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE BIRDANIA.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento da BIRDANIA.	
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
15.012,58	5.547,44	1.100,00	8.365,14

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

Autorizado		Contabilizado	
24/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	24/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 24/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 24/11/2021 _____

Despesa Paga. 24/11/2021

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	1129001	Processo:	
Ficha	10	Data	29/11/2021	Requi	Venci 29/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
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 SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.
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
15.012,58	6.647,44	1.406,00	6.959,14
1.406,00 um mil, quatrocentos e seis reais *****			

Autorizado

29/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

29/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 29/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 29/11/2021

Despesa Paga. 29/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.406,00
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	1103003	Processo:	
Ficha	11	Data	03/11/2021	Requi	Venci 03/11/2021
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	
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
94.033,75	91.832,29	425,00	1.776,46
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
03/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	03/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 03/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021

Despesa Paga. 10/11/2021

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	1108001	Processo:	
Ficha	11	Data	08/11/2021	Requi	Venci 08/11/2021
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.REF:11/2021
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
104.033,75	92.257,29	5.000,00	6.776,46
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 10/11/2021 _____

Despesa Paga. 10/11/2021

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	1108002	Processo:	
Ficha	11	Data	08/11/2021	Requi	Venci 08/11/2021
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
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -
100 Geral	Requisição
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
104.033,75	97.257,29	199,00	6.577,46
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado

08/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021

Despesa Paga. 11/11/2021

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	1111004	Processo:	
Ficha	11	Data	11/11/2021	Requi	Venci 11/11/2021
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
104.033,75	97.456,29	108,70	6.468,76
108,70 cento e oito reais e setenta centavos *****			

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

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

Data 11/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021 _____

Despesa Paga. 11/11/2021

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	1111005	Processo:	
Ficha	11	Data	11/11/2021	Requi	Venci 11/11/2021
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:10/2021.
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
104.033,75	97.564,99	716,38	5.752,38

716,38 setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos *****

Autorizado

11/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/11/2021

Despesa Paga. 11/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 716,38
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	1112002	Processo:	
Ficha	11	Data	12/11/2021	Requi	Venci 12/11/2021
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
104.033,75	100.431,37	10,45	3.591,93
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
12/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	12/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 12/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 12/11/2021 _____

Despesa Paga. 12/11/2021

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	1119002	Processo:	
Ficha	11	Data	19/11/2021	Requi	Venci 19/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		07.989.781/0001-38	Cod	17
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO (DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.033,75	99.331,37	1.100,00	3.602,38

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

Autorizado

19/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

19/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 19/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 19/11/2021

Despesa Paga. 19/11/2021

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	1126001	Processo:	
Ficha	11	Data	26/11/2021	Requi	Venci 26/11/2021
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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR, 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	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
104.033,75	98.281,37	1.050,00	4.702,38
1.050,00 um mil e cinquenta reais *****			

Autorizado

26/11/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

26/11/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 26/11/2021

Ordem de Pagamento

Data 26/11/2021

Despesa Paga. 26/11/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.050,00
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	1119001	Processo:	
Ficha	14	Data	19/11/2021	Requi	Venci 19/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
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 NOVEMBRO 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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.99	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
01.031.1003.2004.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
7.737,57	4.200,00	600,00	2.937,57
600,00 seiscentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
19/11/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	19/11/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 19/11/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 19/11/2021 _____

Despesa Paga. 19/11/2021

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: