



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1001001

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2021 Requi Venci 01/10/2021

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 -COMP:10/2021.

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	325.224,82	25.018,64	193.840,29

25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado

01/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

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

1001002

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2021 Requi Venci 01/10/2021
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:10/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021.

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD

100 Geral

000 Geral

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

VENCIMENTOS E SALARIOS

3.1.90.11.01

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

544.083,75

350.243,46

5.787,12

188.053,17

5.787,12 cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos *****

Autorizado

01/10/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.787,12** _____

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

1001003

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2021 Requi Venci 01/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª

Fornecedor ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES 008.292.613-11 Cod 42

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 Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD MUNICIPAL.COMP:10/2021

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	356.030,58	1.100,00	186.953,17

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

Autorizado

01/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

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

1001004

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2021 Requi Venci 01/10/2021
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

001 Recursos Ordinários

FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021.

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

357.130,58

4.400,00

182.553,17

4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizado

01/10/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

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

1001005

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2021 Requi Venci 01/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª

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 FÉRIAS(CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA) DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento 2021 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL-

100 Geral

000 Geral

OR - Ordinario 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	361.530,58	1.466,67	181.086,50

1.466,67 um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *****

Autorizado

01/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.466,67	
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

1014001

Processo:

Ficha 4 Data 14/10/2021 Requi Venci 14/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA Nº 48.566/0001-24 Cod 5

Endereço PC NOSSA SENHORA APARECIDA 34 BERTOLINIA 64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:

07/2021.

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

39.682,77

1.089,06

36.963,55

1.089,06 um mil e oitenta e nove reais e seis centavos *****

Autorizado

14/10/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/10/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2021

Despesa Paga. 14/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.089,06** _____

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

1014002

Processo:

Ficha 4 Data 14/10/2021 Requi Venci 14/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA Nº 48.566/0001-24 Cod 5

Endereço PC NOSSA SENHORA APARECIDA 34 BERTOLINIA 64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (13º SALÁRIO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COM: 07/2021.

001 Recursos Ordinários

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BICM

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

40.771,83

245,43

36.718,12

245,43 duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos *****

Autorizado

14/10/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/10/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2021

Despesa Paga. 14/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **245,43** _____

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

1007001

Processo:

Ficha 6 Data 07/10/2021 Requi Venci 07/10/2021
 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
 001 Recursos Ordinários
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Estado - PI DE
 100 Geral
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO - PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.120,00	29.760,00	500,00	1.860,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

07/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

07/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 07/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 08/10/2021

Despesa Paga. 08/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **500,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	1011001	Processo:		
Ficha 6	Data	11/10/2021	Requi	Venci	11/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		007.259.623-64	Cod	35
Endereço	BERTOLÍNIA				

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 OUTUBRO DE 2021
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de RDP	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	COMISSÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	27.600,00	400,00	120,00
400,00 quatrocentos reais *****			

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

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

Data 11/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 13/10/2021 _____

Despesa Paga. 13/10/2021 _____

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	1011002	Processo:		
Ficha 6	Data 11/10/2021	Requi	Venci	11/10/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		012.965.223-77	Cod	36
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2021
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de RDP	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	COMISSÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.120,00	28.000,00	400,00	3.720,00
400,00 quatrocentos reais *****			

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

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

Data 11/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 13/10/2021 _____

Despesa Paga. 13/10/2021 _____

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

1011003

Processo:

Ficha 6 Data 11/10/2021 Requi Venci 11/10/2021

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 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA

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

100 Geral DESTINADA A

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	28.760,00	500,00	2.860,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

11/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/10/2021

Despesa Paga. 11/10/2021

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

1013001

Processo:

Ficha 6 Data 13/10/2021 Requi Venci 13/10/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor MARLY RIBEIRO COSTA 911.493.121-49 Cod 16
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
 001 Recursos Ordinários 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
 100 Geral ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
 000 Geral MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
 MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	26.880,00	360,00	880,00

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

Autorizado

13/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2021

Despesa Paga. 14/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **360,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1013002

Processo:

Ficha 6 Data 13/10/2021 Requi Venci 13/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor EVÂNIA DA SILVA ROCHA 011.528.983-61 Cod 26

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

100 Geral MUNICIPAL.

000 Geral

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	27.240,00	360,00	520,00

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

Autorizado

13/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/10/2021

Despesa Paga. 14/10/2021

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

1013003

Processo:

Ficha 6 Data 13/10/2021 Requi Venci 13/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA 064.937.633-12 Cod 27

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

100 Geral MUNICIPAL.

000 Geral

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.120,00	28.400,00	360,00	3.360,00

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

Autorizado

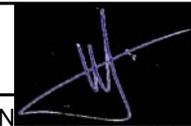
13/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2021

Despesa Paga. 13/10/2021

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	1025001	Processo:		
Ficha 6	Data	25/10/2021	Requi	Venci	25/10/2021
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	25 A 26 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento	TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC. DE
100 Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
000 Geral	

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.120,00	29.260,00	500,00	2.360,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
25/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	25/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 25/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 25/10/2021 _____

Despesa Paga. 25/10/2021 _____

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

1013004

Processo:

Ficha	7	Data	13/10/2021	Requi	Venci	13/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	MOTA & FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.078.235/0001-00		Cod	39	
Endereço	AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE	620	BERTOLINIA		64870-000	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 001 Recursos Ordinários
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD
 100 Geral
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS ETC.. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	10.613,30	1.000,00	1.795,47

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

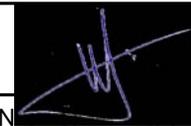
13/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2021

Despesa Paga. 13/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.000,00** _____

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

1021001

Processo:

Ficha 10 Data 21/10/2021 Requi Venci 21/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor ANTONIO MARTINS DE SOUSA 004.388.191-28 Cod 50

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários SERVIÇO PRESTADO NA PINTURAS DE PORTAS,NA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desempenho DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS,LÂMPADAS DE LED

100 Geral PORTA E FECHAMENTO DO ESPAÇO COM

000 Geral TIJOLOS 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
18.012,58	4.597,44	950,00	12.465,14

950,00 novecentos e cinquenta reais *****

Autorizado

21/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

21/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 21/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 21/10/2021

Despesa Paga. 21/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **950,00** _____

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	1007002		Processo:	
Ficha	11	Data	07/10/2021	Requi	Venci	07/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
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 CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: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 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.57 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.033,75	78.759,79	5.000,00	6.273,96
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
07/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	07/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 07/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 08/10/2021 _____

Despesa Paga. 08/10/2021 _____

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	1008001		Processo:	
Ficha	11	Data	08/10/2021	Requi	Venci	08/10/2021
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 Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -
100 Geral	pagamento
000 Geral	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.39.40 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	78.560,79	199,00	1.273,96
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 08/10/2021 _____

Despesa Paga. 08/10/2021 _____

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	1008002		Processo:	
Ficha	11	Data	08/10/2021	Requi	Venci	08/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTDA		38.349.269/0001-50	Cod	49	
Endereço	R JUIZ EMILIANO PAES LANDIM		10	TERESINA	64078-060	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE INOX 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	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.033,75	83.759,79	1.250,00	5.023,96
1.250,00 um mil, duzentos e cinquenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/10/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 08/10/2021 _____

Despesa Paga. 08/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.250,00** _____

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

1012001

Processo:

Ficha	11	Data	12/10/2021	Requi	Venci	12/10/2021
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
001 Recursos Ordinários	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.57	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.033,75	85.009,79	1.014,60	4.009,36

1.014,60 um mil e quatorze reais e sessenta centavos *****

Autorizado

12/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/10/2021

Despesa Paga. 13/10/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.014,60
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	1013005	Processo:		
Ficha 11	Data	13/10/2021	Requi	Venci	13/10/2021
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
92.033,75	91.811,39	10,45	211,91
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
13/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	13/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 13/10/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 13/10/2021 _____

Despesa Paga. 13/10/2021

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	1018001		Processo:	
Ficha	11	Data	18/10/2021	Requi	Venci	18/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	MORAIS SILVA ALIMENTACAO LTDA			33.914.984/0001-75	Cod	51
Endereço	ROD BR-343		2261	FLORIANO	64808-605	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES 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	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
90.033,75	86.024,39	2.000,00	2.009,36
2.000,00 dois mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/10/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 18/10/2021 _____

Despesa Paga. 18/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.000,00** _____

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

1018002

Processo:

Ficha	11	Data	18/10/2021	Requi	Venci	18/10/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	JACKSON FRANCO JAQUES			12.184.105/0001-27	Cod	43
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE			525	BERTOLINIA	64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENCANAÇÃO ETC.. DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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
92.033,75	88.024,39	2.262,00	1.747,36
2.262,00 dois mil, duzentos e sessenta e dois reais *****			

Autorizado

18/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

18/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 18/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/10/2021

Despesa Paga. 18/10/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.262,00
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

1018003

Processo:

Ficha	11	Data	18/10/2021	Requi	Venci	18/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			CPF	0206/0001-39	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	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
92.033,75	90.286,39	425,00	1.322,36

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

Autorizado
18/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
18/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 18/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 18/10/2021

Despesa Paga. 18/10/2021

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	1020001		Processo:
Ficha	11	Data	20/10/2021	Requi	Venci 20/10/2021
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:09/2021.
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	77.930,14	561,99	1.541,62
561,99 quinhentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/10/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 22/10/2021 _____

Despesa Paga. 22/10/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **561,99** _____

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	1020003		Processo:	
Ficha	11	Data	20/10/2021	Requi	Venci	20/10/2021
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
92.033,75	90.711,39	1.100,00	222,36
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/10/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 20/10/2021 _____

Despesa Paga. 20/10/2021 _____

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	1021002	Processo:		
Ficha 11	Data	21/10/2021	Requi	Venci	21/10/2021
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
92.033,75	91.821,84	10,45	201,46
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
21/10/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	21/10/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 21/10/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 21/10/2021 _____

Despesa Paga. 21/10/2021

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

1022001

Processo:

Ficha	11	Data	22/10/2021	Requi	Venci	22/10/2021
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
001 Recursos Ordinários	AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	MUNICIPAL.REF:10/2021
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	78.492,13	68,66	1.472,96

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

Autorizado

22/10/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/10/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/10/2021

Despesa Paga. 22/10/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	68,66
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

1020002

Processo:

Ficha 14 Data 20/10/2021 Requi Venci 20/10/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc RECIBO

Fornecedor UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Nº 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 OUTUBRO 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

3.600,00

600,00

3.537,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/10/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/10/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/10/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/10/2021

Despesa Paga. 20/10/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: