



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	901001	Processo:
Ficha 3	Data 01/09/2021	Requi	Venci 01/09/2021
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: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	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	289.029,06	25.018,64	230.036,05
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/09/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/09/2021 _____

Despesa Paga. 10/09/2021

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

901001

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2021 Requi Venci 01/09/2021
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:09/2021.
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	289.029,06	25.018,64	230.036,05

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

Autorizado

01/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

901002

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2021 Requi Venci 01/09/2021
 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:09/2021.
 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	314.047,70	6.777,12	223.258,93

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

Autorizado

01/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

901002

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2021 Requi Venci 01/09/2021

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:09/2021.

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	314.047,70	6.777,12	223.258,93

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

Autorizado

01/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

901003

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2021 Requi Venci 01/09/2021
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: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

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

320.824,82

4.400,00

218.858,93

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

Autorizado

01/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

901003

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2021 Requi Venci 01/09/2021
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: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

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

320.824,82

4.400,00

218.858,93

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

Autorizado

01/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

910001

Processo:

Ficha 4 Data 10/09/2021 Requi Venci 10/09/2021

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE

001 Recursos Ordinários

PATRONAL DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:

RESPONSABILIDADE

100 Geral

08/2021.

000 Geral

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

3.1.90.13.08

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

87.735,38

32.256,85

689,11

54.789,42

689,11 seiscientos e oitenta e nove reais e onze centavos *****

Autorizado



10/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado



10/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **689,11** _____

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

910001

Processo:

Ficha 4 Data 10/09/2021 Requi Venci 10/09/2021

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE

001 Recursos Ordinários

PATRONAL DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:

RESPONSABILIDADE

08/2021.

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

87.735,38

32.256,85

689,11

54.789,42

689,11 seiscientos e oitenta e nove reais e onze centavos *****

Autorizado

10/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **689,11** _____

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

910002

Processo:

Ficha 4 Data 10/09/2021 Requi Venci 10/09/2021

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE

001 Recursos Ordinários

PATRONAL DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:

RESPONSABILIDADE

100 Geral

08/2021.

000 Geral

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

3.1.90.13.08

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

87.735,38

32.945,96

264,72

54.524,70

264,72 duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizado

Contabilizado

10/09/2021

10/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **264,72** _____

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

910002

Processo:

Ficha 4 Data 10/09/2021 Requi Venci 10/09/2021

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE

001 Recursos Ordinários

PATRONAL DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:

RESPONSABILIDADE

100 Geral

08/2021.

000 Geral

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

3.1.90.13.08

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

87.735,38

32.945,96

264,72

54.524,70

264,72 duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizado

10/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

10/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 10/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **264,72** _____

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	914001		Processo:
Ficha	4	Data	14/09/2021	Requi	Venci 14/09/2021
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 - equipamento 21R
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 - 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	33.210,68	6.472,09	48.052,61

6.472,09 seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
14/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/09/2021 _____

Despesa Paga. 14/09/2021 _____

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	914001		Processo:
Ficha	4	Data	14/09/2021	Requi	Venci 14/09/2021
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 - equipamento 21R
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 - 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	33.210,68	6.472,09	48.052,61

6.472,09 seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos *****

Autorizado		Contabilizado	
14/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	14/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 14/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 14/09/2021 _____

Despesa Paga. 14/09/2021 _____

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

908001

Processo:

Ficha 6 Data 08/09/2021 Requi Venci 08/09/2021

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

08 A 09 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA

TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE

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

28.120,00

23.100,00

500,00

4.520,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

08/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

908001

Processo:

Ficha 6 Data 08/09/2021 Requi Venci 08/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS

001 Recursos Ordinários

08 A 09 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA

TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE

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 BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

28.120,00

23.100,00

500,00

4.520,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

08/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/09/2021

Despesa Paga. 10/09/2021

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

909001

Processo:

Ficha 6 Data 09/09/2021 Requi Venci 09/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor GLEISON DA CRUZ E SOUSA 054.083.103-45 Cod 30

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC)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 BERTOLÍNIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	26.480,00	400,00	1.240,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

09/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/09/2021

Despesa Paga. 14/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

909001

Processo:

Ficha 6 Data 09/09/2021 Requi Venci 09/09/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor GLEISON DA CRUZ E SOUSA 054.083.103-45 Cod 30
 Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC)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 BERTOLÍNIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	26.480,00	400,00	1.240,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

09/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/09/2021

Despesa Paga. 14/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **400,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

913001

Processo:

Ficha 6 Data 13/09/2021 Requi Venci 13/09/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
 Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15
 Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios
 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 13 A 14 DE SETEMBRO 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 BERTOLÍNIA
 01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.120,00	23.600,00	500,00	4.020,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

13/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2021

Despesa Paga. 13/09/2021

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

913001

Processo:

Ficha 6 Data 13/09/2021 Requi Venci 13/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLÍNIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desempenho de OBRAS

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO

100 Geral

tribunal DE CONTAS DO ESTADO - PI DE

000 Geral

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 BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

28.120,00

23.600,00

500,00

4.020,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

13/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2021

Despesa Paga. 13/09/2021

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

913002

Processo:

Ficha 6 Data 13/09/2021 Requi Venci 13/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor DALVINA PEREIRA DOS SANTOS 846.755.433-91 Cod 29

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 SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC) DE

000 Geral

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 BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

28.120,00

26.080,00

400,00

1.640,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

13/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

13/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 13/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2021

Despesa Paga. 13/09/2021

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

913002

Processo:

Ficha 6 Data 13/09/2021 Requi Venci 13/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor DALVINA PEREIRA DOS SANTOS 846.755.433-91 Cod 29

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 SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

SOCIEDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC) DE

000 Geral

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

26.080,00

400,00

1.640,00

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

Contabilizado

13/09/2021

13/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 13/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 13/09/2021

Despesa Paga. 13/09/2021

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	915001	Processo:		
Ficha 6	Data 15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA		481.563.373-87	Cod	34
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRICULTURA E EMPREENDEDORISMO RURAL(SEAGRO)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
28.120,00	24.600,00	400,00	3.120,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/09/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 17/09/2021 _____

Despesa Paga. 17/09/2021

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	915001	Processo:		
Ficha 6	Data 15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA		481.563.373-87	Cod	34
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRICULTURA E EMPREENDEDORISMO RURAL(SEAGRO)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
28.120,00	24.600,00	400,00	3.120,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 17/09/2021 _____

Despesa Paga. 17/09/2021 _____

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

915002

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO 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
28.120,00	25.000,00	360,00	2.760,00

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

Autorizado

15/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915002

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO 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
28.120,00	25.000,00	360,00	2.760,00

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

Autorizado

15/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915003

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

FORNHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

000 Geral

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

25.360,00

360,00

2.400,00

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

Autorizado

Contabilizado

15/09/2021

15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915003

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

FORNecedor DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

000 Geral

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

25.360,00

360,00

2.400,00

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

Autorizado

15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915004

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

FORNecedorES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

000 Geral

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

25.720,00

360,00

2.040,00

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

Autorizado

Contabilizado

15/09/2021

15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915004

Processo:

Ficha 6 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

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 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2021

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento

ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

100 Geral

FORNecedorES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

000 Geral

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

25.720,00

360,00

2.040,00

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

Autorizado



15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado



15/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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	920001	Processo:		
Ficha 6	Data	20/09/2021	Requi	Venci	20/09/2021
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	20 A 21 DE SETEMBRO 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 AO MUNICÍPIO.
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
28.120,00	24.100,00	500,00	3.520,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 20/09/2021 _____

Despesa Paga. 20/09/2021 _____

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	920001	Processo:		
Ficha 6	Data 20/09/2021	Requi	Venci	20/09/2021	
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	20 A 21 DE SETEMBRO 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 AO MUNICÍPIO.
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
28.120,00	24.100,00	500,00	3.520,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 20/09/2021 _____

Despesa Paga. 20/09/2021 _____

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	915005	Processo:	
Ficha 7	Data 15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021
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 DE EXPEDIENTE,NF:5987 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.16 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	9.019,80	1.593,50	2.795,47
1.593,50 um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/09/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 15/09/2021 _____

Despesa Paga. 15/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.593,50** _____

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	915005	Processo:	
Ficha 7	Data 15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL N°
Fornecedor	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07.226.160/0002-83	Cod	11
Endereço	AV GETULIO VARGAS	113	FLORIANO	64800-002

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NF:5987 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.16 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	9.019,80	1.593,50	2.795,47
1.593,50 um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 15/09/2021 _____

Despesa Paga. 15/09/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.593,50** _____

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	902001		Processo:	
Ficha	11	Data	02/09/2021	Requi	Venci	02/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
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 MULTIMIDIA DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:
100 Geral	09/2021
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	70.595,71	199,00	9.239,04
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 02/09/2021 _____

Despesa Paga. 02/09/2021 _____

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

902001

Processo:

Ficha	11	Data	02/09/2021	Requi	Venci	02/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
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 MULTIMIDIA DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:
100 Geral	092021
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	70.595,71	199,00	9.239,04

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

Autorizado

02/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 02/09/2021

Despesa Paga. 02/09/2021

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	909002		Processo:
Ficha	11	Data	09/09/2021	Requi	Venci 09/09/2021
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
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:09/2021
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	71.219,71	5.000,00	3.814,04
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
09/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	09/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 09/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/09/2021 _____

Despesa Paga. 10/09/2021 _____

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	909002		Processo:	
Ficha	11	Data	09/09/2021	Requi	Venci	09/09/2021
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: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 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	71.219,71	5.000,00	3.814,04
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
09/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	09/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 09/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/09/2021 _____

Despesa Paga. 10/09/2021 _____

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	910003		Processo:	
Ficha	11	Data	10/09/2021	Requi	Venci	10/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			2078206/0001-39	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
80.033,75	70.794,71	425,00	8.814,04
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/09/2021 _____

Despesa Paga. 10/09/2021 _____

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	910003		Processo:	
Ficha	11	Data	10/09/2021	Requi	Venci	10/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			2078206/0001-39	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
80.033,75	70.794,71	425,00	8.814,04
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
10/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	10/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 10/09/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 10/09/2021 _____

Despesa Paga. 10/09/2021 _____

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	915006		Processo:	
Ficha	11	Data	15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021
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.REF: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 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	76.219,71	68,66	3.745,38
68,66 sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/09/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/09/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/09/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 15/09/2021 _____

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915006

Processo:

Ficha	11	Data	15/09/2021	Requi	Venci	15/09/2021
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.REF: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 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	76.219,71	68,66	3.745,38

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

Autorizado

15/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

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

915007

Processo:

Ficha 11 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 Cod 12

Endereço AV MARANHAO 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:08/2021.

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

76.288,37

541,77

3.203,61

541,77 quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos *****

Autorizado

15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **541,77** _____

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

915007

Processo:

Ficha 11 Data 15/09/2021 Requi Venci 15/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS

Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 Cod 12

Endereço AV MARANHAO 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:08/2021.

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

76.288,37

541,77

3.203,61

541,77 quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos *****

Autorizado

15/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/09/2021

Despesa Paga. 15/09/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **541,77** _____

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

920003

Processo:

Ficha	11	Data	20/09/2021	Requi	Venci	20/09/2021
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
001 Recursos Ordinários	(DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90	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	76.830,14	1.100,00	2.103,61

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

Autorizado

20/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2021

Despesa Paga. 20/09/2021

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

920003

Processo:

Ficha	11	Data	20/09/2021	Requi	Venci	20/09/2021
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
001 Recursos Ordinários	(DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	MUNICIPAL.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90	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	76.830,14	1.100,00	2.103,61
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado

20/09/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/09/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2021

Despesa Paga. 20/09/2021

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 BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

920002

Processo:

Ficha 14 Data 20/09/2021 Requi Venci 20/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc RECIBO

Fornecedor UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Nº 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 SETEMBRO 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

3.000,00

600,00

4.137,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2021

Despesa Paga. 20/09/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

920002

Processo:

Ficha 14 Data 20/09/2021 Requi Venci 20/09/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc RECIBO

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

Endereço R GABRIEL FERREIRA 381 TERESINA 64001-250

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE SETEMBRO 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

3.000,00

600,00

4.137,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/09/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/09/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/09/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/09/2021

Despesa Paga. 20/09/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF: