



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

402001

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021

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:04/2021.

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	105.173,36	25.018,64	413.891,75

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

Autorizado

02/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

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

402002

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021

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:04/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

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

130.192,00

6.777,12

407.114,63

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

Autorizado

02/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

402003

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021
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:04/2021.

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

137.174,20

3.300,00

403.609,55

3.300,00 três mil e trezentos reais *****

Autorizado

02/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.300,00** _____

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

402004

Processo:

Ficha 3 Data 02/04/2021 Requi Venci 02/04/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª
 Fornecedor CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA Cod 33
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO
 001 Recursos Ordinários DE CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD DESTA CÂMARA MUNICIPAL-COMP:04/2021.
 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	140.474,20	1.100,00	402.509,55

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

Autorizado

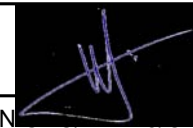
02/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

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

408002

Processo:

Ficha	4	Data	08/04/2021	Requi		Venci	08/04/2021
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
001 Recursos Ordinários	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
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	8.645,11	6.952,77	72.137,50

6.952,77 seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos *****

Autorizado

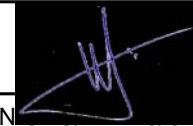
08/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	6.952,77	_____
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

414001

Processo:

Ficha 4 Data 14/04/2021 Requi Venci 14/04/2021

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(RPPS) DA PARTE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade

PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -

100 Geral

COMP:03/2021.

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

8.645,11

881,03

78.209,24

881,03 oitocentos e oitenta e um reais e três centavos *****

Autorizado

Contabilizado

14/04/2021

14/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CONPLAN

VEREADOR-PRESIDENTE

CONTADOR

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

Data 14/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/04/2021

Despesa Paga. 14/04/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **881,03** _____

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 **405001**

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

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 Responsavel
 100 Geral
 000 Geral


VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 À 06/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 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
10.880,52	5.880,00	500,00	4.500,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado
 05/04/2021 
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado
 05/04/2021 
 CONPLAN
 CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

405002

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO 951.702.001-53 Cod 19

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS
 001 Recursos Ordinários SOLICITADA NO DIA 05/04/21 ATÉ TERESINA - PI, PARA
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia - PI. 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
10.880,52	6.380,00	400,00	4.100,52

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

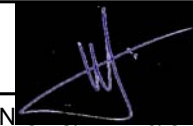
05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

405004

Processo:

Ficha 6 Data 05/04/2021 Requi Venci 05/04/2021

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 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2021 ATÉ FLORIANO - PI, PARA

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 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
10.880,52	6.780,00	180,00	3.920,52

180,00 cento e oitenta reais *****

Autorizado

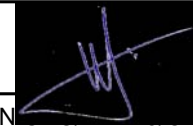
05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **180,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

412001

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JAKSON DE JESUS MUNIZ 057.765.443-86 Cod 18

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de BERTOLINIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE

100 Geral TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

000 Geral 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
10.880,52	6.960,00	400,00	3.520,52

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

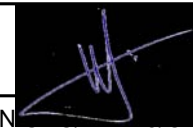
12/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

412002

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021
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
001 Recursos Ordinários
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento em BIRD
100 Geral
000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COMISSÃO DE BILHETA LEGISLATIVA 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
10.880,52	7.360,00	400,00	3.120,52

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

12/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/04/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

412003

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.880,52	7.760,00	500,00	2.620,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

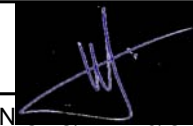
12/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

412004

Processo:

Ficha 6 Data 12/04/2021 Requi Venci 12/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor GLEISON DA CRUZ E SOUSA 054.083.103-45 Cod 30

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE BERTOLINIA, PARA 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

10.880,52

8.260,00

400,00

2.220,52

400,00 quatrocentos reais *****

Autorizado

12/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/04/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/04/2021

Despesa Paga. 12/04/2021

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

422001

Processo:

Ficha 6 Data 22/04/2021 Requi Venci 22/04/2021

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 22 À 23/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE

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

100 Geral CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

3.3.90.14.01 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.880,52	8.660,00	500,00	1.720,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

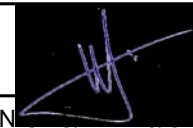
22/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

22/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 22/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 22/04/2021

Despesa Paga. 22/04/2021

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	422002	Processo:		
Ficha 6	Data 22/04/2021	Requi	Venci	22/04/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO		498.329.803-72	Cod	31
Endereço	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS
001 Recursos Ordinários	SOLICITADA NO DIA 22/04/2021 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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
10.880,52	9.160,00	400,00	1.320,52
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
22/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	22/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 22/04/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 22/04/2021 _____

Despesa Paga. 22/04/2021 _____

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

405003

Processo:

Ficha	11	Data	05/04/2021	Requi	Venci	05/04/2021
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
 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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.33
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	19.295,83	199,00	61.538,92

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

Autorizado

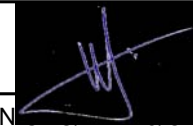
05/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

05/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 05/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/04/2021

Despesa Paga. 05/04/2021

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

408001

Processo:

Ficha	11	Data	08/04/2021	Requi	Venci	08/04/2021
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.
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.05	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	19.494,83	5.000,00	56.538,92
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado

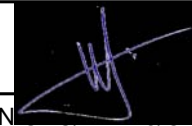
08/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

08/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 08/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

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

409001

Processo:

Ficha 11 Data 09/04/2021 Requi Venci 09/04/2021
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
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 AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	24.494,83	68,66	56.470,26

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

Autorizado

09/04/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/04/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/04/2021

Despesa Paga. 09/04/2021

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

414002

Processo:

Ficha	11	Data	14/04/2021	Requi	Venci	14/04/2021
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.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.29	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	24.563,49	235,53	56.234,73

235,53 duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

Autorizado

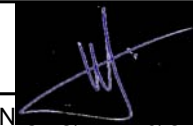
14/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/04/2021

Despesa Paga. 14/04/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	235,53
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	415001		Processo:	
Ficha	11	Data	15/04/2021	Requi	Venci	15/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			206/0001-39	Cod	32
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	64049-494	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.05	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	24.799,02	850,00	55.384,73
850,00 oitocentos e cinquenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/04/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 23/04/2021 _____

Despesa Paga. 23/04/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **850,00** _____

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

420001

Processo:

Ficha 14 Data 20/04/2021 Requi Venci 20/04/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL

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

001 Recursos Ordinários CONTRIBUIÇÃO(AVEP)DO MÊS DE ABRIL DE 2021 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 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	600,00	600,00	6.537,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

20/04/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

20/04/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 20/04/2021

Ordem de Pagamento

Data 20/04/2021

Despesa Paga. 20/04/2021

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	420002		Processo:	
Ficha	15	Data	20/04/2021	Requi	Venci	20/04/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL	
Fornecedor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA		07.989.781/0001-38	Cod	17	
Endereço	R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		173	TERESINA	64000-450	

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

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 SERVICOS DE PUBLICIDADE
3.3.90.39.90 ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS
01.031.1003.2005.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.525,69	2.200,00	1.100,00	10.225,69
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/04/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	20/04/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 20/04/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 20/04/2021 _____

Despesa Paga. 20/04/2021 _____

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: