



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO	Numero	602001	Processo:	
Ficha 3	Data 02/06/2021	Requi	Venci	02/06/2021
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:06/2021.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	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	177.782,85	25.018,64	341.282,26
25.018,64 vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
02/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	02/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 02/06/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 10/06/2021 _____

Despesa Paga. 10/06/2021

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

602002

Processo:

Ficha 3 Data 02/06/2021 Requi Venci 02/06/2021

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:06/2021.

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	202.801,49	5.677,12	335.605,14

5.677,12 cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e doze centavos *****

Autorizado

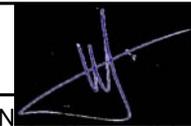
02/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/06/2021

Despesa Paga. 10/06/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.677,12** _____

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

602003

Processo:

Ficha 3 Data 02/06/2021 Requi Venci 02/06/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª
 Fornecedor ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS Cod 8
 Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A
 001 Recursos Ordinários FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021.
 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	208.478,61	4.400,00	331.205,14
4.400,00 quatro mil e quatrocentos reais * * * * *			

Autorizado

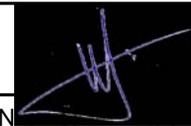
02/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/06/2021

Despesa Paga. 10/06/2021

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

602004

Processo:

Ficha 3 Data 02/06/2021 Requi Venci 02/06/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGª

Fornecedor ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES 008.292.613-11 Cod 42

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À

001 Recursos Ordinários 1/3 DE FÉRIAS 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 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

3.1.90.11.45 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
544.083,75	212.878,61	1.466,67	329.738,47

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

Autorizado

02/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/06/2021

Despesa Paga. 10/06/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.466,67** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

617001

Processo:

Ficha 4 Data 17/06/2021 Requi Venci 17/06/2021

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 desta Câmara Municipal - COMP:

RESPONSABILIDADE

100 Geral

05/2021

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

17.502,94

881,03

69.351,41

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

Autorizado

17/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

17/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 17/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 17/06/2021

Despesa Paga. 17/06/2021

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	601001	Processo:		
Ficha 6	Data 01/06/2021	Requi	Venci	01/06/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia	TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
100 Geral	PROTÓTIPO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) 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
13.880,52	13.340,00	500,00	40,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 01/06/2021 _____

Despesa Paga. 01/06/2021 _____

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	601003	Processo:		
Ficha 6	Data 01/06/2021	Requi	Venci	01/06/2021	
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 01 E 02 DE JUNHO ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia	TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO
100 Geral	PROCONPLAN DE CONTABILIDADE (CONPLAN) 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
16.180,00	13.840,00	360,00	1.980,00
360,00 trezentos e sessenta reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
01/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	01/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 01/06/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 01/06/2021 _____

Despesa Paga. 01/06/2021

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	609001	Processo:		
Ficha 6	Data 09/06/2021	Requi	Venci	09/06/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	JONES WERLEN MIRANDA E SILVA		462.404.463-00	Cod	15
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO ATÉ
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de BIRÉ	TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO DA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE
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
16.180,00	14.200,00	500,00	1.480,00
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
09/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	09/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 09/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 09/06/2021 _____

Despesa Paga. 09/06/2021 _____

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

614001

Processo:

Ficha 6 Data 14/06/2021 Requi Venci 14/06/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA

Fornecedor JONES WERLEN MIRANDA E SILVA 462.404.463-00 Cod 15

Endereço BERTOLINIA

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)
 001 Recursos Ordinários DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI,
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento DO GOVIMENTO ATRIBUINDO 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
16.180,00	14.700,00	500,00	980,00

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

14/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/06/2021

Despesa Paga. 14/06/2021

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

614002

Processo:

Ficha 6 Data 14/06/2021 Requi Venci 14/06/2021

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 14 DE JUNHO DE 2021 ATÉ FLORIANO

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de Responsabilidade DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

100 Geral - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO

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
16.180,00	15.200,00	180,00	800,00

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

Autorizado

14/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/06/2021

Despesa Paga. 14/06/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	623001	Processo:	
Ficha	6	Data	23/06/2021	Requi	Venci 23/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	DIÁRIA
Fornecedor	JAKSON DE JESUS MUNIZ			057.765.443-86	Cod 18
Endereço	BERTOLÍNIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento de BERTOLÍNIA	ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A
100 Geral	COMISSÃO PERMANENTE DA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE
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 BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
16.180,00	15.380,00	400,00	400,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
23/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	23/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 23/06/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 23/06/2021 _____

Despesa Paga. 23/06/2021

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	623003	Processo:		
Ficha 6	Data 23/06/2021	Requi	Venci	23/06/2021	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	DIÁRIA	
Fornecedor	ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO		951.702.001-53	Cod	19
Endereço	BERTOLINIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS
001 Recursos Ordinários	SOLICITADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI,
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento do Município de Bertolinia	PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLEIA
100 Geral	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
16.180,00	15.780,00	400,00	0,00
400,00 quatrocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
23/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	23/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 23/06/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 23/06/2021 _____

Despesa Paga. 23/06/2021

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	611001		Processo:
Ficha	7	Data	11/06/2021	Requi	Venci 11/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	JACKSON FRANCO JAQUES			12.184.105/0001-27	Cod 43
Endereço	AV DIRCEU ARCOVERDE		525	BERTOLINIA	64870-000

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

OR - Ordinario PODER LEGISLATIVO
01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.30.24 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	6.269,80	800,00	6.338,97
800,00 oitocentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
11/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	11/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 11/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 11/06/2021 _____

Despesa Paga. 11/06/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **800,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

601002

Processo:

Ficha	11	Data	01/06/2021	Requi	Venci	01/06/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	BONAFE & OLIVEIRA LTDA			13.811.915/0001-29	Cod	28
Endereço	R PERNANBUCO			95	URUCUI	64860-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
100 Geral	
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	32.633,38	199,00	47.201,37
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado

01/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/06/2021

Despesa Paga. 01/06/2021

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

609002

Processo:

Ficha	11	Data	09/06/2021	Requi	Venci	09/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE			CPF	0206/0001-39	Cod 32
Endereço	AV UNIVERSITARIA		750	TERESINA	64049-494	

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.05
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	32.832,38	425,00	46.776,37

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

Autorizado

09/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 09/06/2021

Despesa Paga. 09/06/2021

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	609003		Processo:
Ficha	11	Data	09/06/2021	Requi	Venci 09/06/2021
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
80.033,75	33.257,38	425,00	46.351,37
425,00 quatrocentos e vinte e cinco reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
09/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	09/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 09/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 09/06/2021 _____

Despesa Paga. 09/06/2021 _____

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

609004

Processo:

Ficha	11	Data	09/06/2021	Requi	Venci	09/06/2021
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
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
80.033,75	33.682,38	5.000,00	41.351,37
5.000,00 cinco mil reais *****			

Autorizado

09/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

09/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 09/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/06/2021

Despesa Paga. 11/06/2021

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

614003

Processo:

Ficha	11	Data	14/06/2021	Requi	Venci	14/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	EXTRA SERVICE BARBOSA E SILVA LTDA			18.216.908/0001-00	Cod	44
Endereço	AV PRIMEIRO DE MAIO			986	MANOEL EMIDIO	64875-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS DE REFORMAS REALIZADAS NA 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.39.14	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	38.682,38	5.900,00	35.451,37
5.900,00 cinco mil e novecentos reais *****			

Autorizado

14/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/06/2021

Despesa Paga. 14/06/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 5.900,00
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

614004

Processo:

Ficha	11	Data	14/06/2021	Requi	Venci	14/06/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor		BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço		Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III	SN	BRASILIA		70040-912

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
001 Recursos Ordinários	
1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	
100 Geral	
000 Geral	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01	SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.59	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	52.478,01	10,45	27.545,29
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

14/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

14/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 14/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 14/06/2021

Despesa Paga. 14/06/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor:	10,45
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	615001		Processo:	
Ficha	11	Data	15/06/2021	Requi	Venci	15/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA		06.845.747/0001-27		Cod	13
Endereço	AV MAL CASTELO BRANCO		101	TERESINA	64000-810	

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
80.033,75	44.582,38	68,66	35.382,71
68,66 sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 15/06/2021 _____

Despesa Paga. 15/06/2021 _____

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

615002

Processo:

Ficha 11 Data 15/06/2021 Requi Venci 15/06/2021

Licitação DISPENSA 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.

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

44.651,04

326,97

35.055,74

326,97 trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos *****

Autorizado

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

15/06/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 15/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 15/06/2021

Despesa Paga. 15/06/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **326,97** _____

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

623002

Processo:

Ficha	11	Data	23/06/2021	Requi	Venci	23/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	GRANNOBRE MARMORARIA E MOVEIS PLANEJADOS E			REP. 90.403/0001-40	Cod	45
Endereço	ROD BR-343		1085	FLORIANO		64800-490

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
001	Recursos Ordinários	INSTALAÇÃO E CONFEÇÃO DE PAINEL RIPADO PAREDE
1	Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD	MED 6,30X2,81 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
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	44.978,01	7.500,00	27.555,74
7.500,00 sete mil e quinhentos reais *****			

Autorizado

23/06/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

23/06/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 23/06/2021

Ordem de Pagamento

Data 23/06/2021

Despesa Paga. 23/06/2021

Banco	Conta	Cheque	Valor: 7.500,00
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	618001		Processo:	
Ficha	15	Data	18/06/2021	Requi	Venci	18/06/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	RECIBO	
Fornecedor	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI			017.217.375/0001-57	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 JUNHO 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 ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS
01.031.1003.2005.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.525,69	4.400,00	600,00	8.525,69
600,00 seiscientos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 18/06/2021 _____

Despesa Paga. 18/06/2021 _____

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	618002		Processo:	
Ficha	15	Data	18/06/2021	Requi	Venci	18/06/2021
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	5.000,00	1.100,00	7.425,69
1.100,00 um mil e cem reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
18/06/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	18/06/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 18/06/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 18/06/2021 _____

Despesa Paga. 18/06/2021 _____

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____