



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

302001

Processo:

Ficha 3 Data 02/03/2021 Requi Venci 10/03/2021
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:03/2021.

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

70.077,60

6.777,12

467.229,03

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

Autorizado

02/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/03/2021

Despesa Paga. 10/03/2021

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

302002

Processo:

Ficha 3 Data 02/03/2021 Requi Venci 10/03/2021
 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:03/2021.
 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	77.059,80	25.018,64	442.005,31

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

Autorizado

02/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/03/2021

Despesa Paga. 11/03/2021

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

302003

Processo:

Ficha 3 Data 02/03/2021 Requi Venci 10/03/2021
 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:03/2021.

001 Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021.

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

102.078,44

3.300,00

438.705,31

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

Autorizado

02/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

02/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 02/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 10/03/2021

Despesa Paga. 10/03/2021

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	316001		Processo:
Ficha	4	Data	16/03/2021	Requi	Venci 16/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BERTOLINIA			LN 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	PATRONAL DE
100 Geral	RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:
000 Geral	02/2021.

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	881,03	881,03	85.973,32
881,03 oitocentos e oitenta e um reais e três centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
16/03/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	16/03/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 16/03/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 16/03/2021 _____

Despesa Paga. 16/03/2021 _____

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

316002

Processo:

Ficha	4	Data	16/03/2021	Requi		Venci	16/03/2021
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(RGPS) 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	1.762,06	6.883,05	79.090,27

6.883,05 seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos *****

Autorizado

16/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

16/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 16/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 16/03/2021

Despesa Paga. 16/03/2021

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	6.883,05	_____
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

301002

Processo:

Ficha 6 Data 01/03/2021 Requi Venci 01/03/2021

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 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE

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
10.880,52	3.660,00	500,00	6.720,52

500,00 quinhentos reais *****

Autorizado

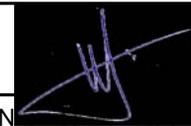
01/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/03/2021

Despesa Paga. 01/03/2021

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

301003

Processo:

Ficha 6 Data 01/03/2021 Requi Venci 01/03/2021
 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 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento RIBOP. ASSUNTO FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA
 CÂMARA MUNICIPAL.
 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	4.160,00	360,00	6.360,52

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

Autorizado

01/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/03/2021

Despesa Paga. 01/03/2021

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

301004

Processo:

Ficha 6 Data 01/03/2021 Requi Venci 01/03/2021

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 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE

1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Municipal.

ASSUNTO FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA

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

4.520,00

360,00

6.000,52

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

Autorizado

01/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

01/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 01/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 01/03/2021

Despesa Paga. 01/03/2021

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

305001

Processo:

Ficha 6 Data 05/03/2021 Requi Venci 05/03/2021
 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 À
 001 Recursos Ordinários 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento Responsabilidade 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	4.880,00	250,00	5.750,52

250,00 duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado

05/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

05/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 05/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 05/03/2021

Despesa Paga. 05/03/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **250,00** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

312002

Processo:

Ficha 6 Data 12/03/2021 Requi Venci 12/03/2021

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 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ

001 Recursos Ordinários FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A

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

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	5.130,00	250,00	5.500,52

250,00 duzentos e cinquenta reais *****

Autorizado

12/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/03/2021

Despesa Paga. 12/03/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **250,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	315001	Processo:	
Ficha	6	Data	15/03/2021	Requi	Venci 15/03/2021
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 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	5.380,00	500,00	5.000,52
500,00 quinhentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
15/03/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	15/03/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 15/03/2021 _____

Ordem de Pagamento

Data 15/03/2021 _____

Despesa Paga. 15/03/2021

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

304001

Processo:

Ficha 7 Data 04/03/2021 Requi Venci 04/03/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor JOSE MILTON DE BRITO 00.988.585/0001-08 Cod 22
Endereço AV DIRCEU ARCOVERDE 534 BERTOLINIA 64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A

001 Recursos Ordinários

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA

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

CÂMARA MUNICIPAL.

100 Geral

000 Geral

OR - Ordinario

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

13.408,77

4.789,80

469,80

8.149,17

469,80 quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos *****

Autorizado

04/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

04/03/2021

CONPLAN

CONTADOR

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

Data 04/03/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **469,80** _____

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

304003

Processo:

Ficha 7 Data 04/03/2021 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL N°
Fornecedor JOSE MILTON DE BRITO 00.988.585/0001-08 Cod 22
Endereço AV DIRCEU ARCOVERDE 534 BERTOLINIA 64870-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

001 Recursos Ordinários

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

100 Geral

000 Geral

AN - Anulação: Emp 304001 PODER LEGISLATIVO

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.408,77	5.259,60	-469,80	8.618,97

-469,80 quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos *****

Autorizado

04/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

04/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 04/03/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **-469,80** _____

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

312001

Processo:

Ficha	7	Data	12/03/2021	Requi	Venci	12/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	CASA DAS EMBALAGENS LTDA			01.999.006/0001-87	Cod	25
Endereço	AV EURIPEDES DE AGUIAR			179 FLORIANO		64800-074

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DE

001 Recursos Ordinários

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.28

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

3.789,80

1.000,00

8.618,97

1.000,00 um mil reais *****

Autorizado

12/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 12/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/03/2021

Despesa Paga. 12/03/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO		Numero	325001		Processo:	
Ficha	10	Data	25/03/2021	Requi	Venci	25/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	NOTA FISCAL N°	
Fornecedor	FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MORAIS			009.748.863-19	Cod	1
Endereço	PRAÇA DOM AUGUSTO			BERTOLINIA	64870-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA(ESTOFARIA)EM SOFÁ 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.952,58	260,19	1.200,00	29.492,39
1.200,00 um mil e duzentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
25/03/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	25/03/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 25/03/2021 _____

Ordem de Pagamento _____

Data 25/03/2021 _____

Despesa Paga. 25/03/2021 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.200,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

_____/_____/_____
Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

02145981/0001-90

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

NOTA EMPENHO

Numero

304002

Processo:

Ficha	11	Data	04/03/2021	Requi	Venci	04/03/2021
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	OUTROS	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0001-91	Cod	6
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III			SN	BRASILIA	70040-912

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

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

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	19.274,93	10,45	61.748,37

10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

04/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

04/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 04/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 04/03/2021

Despesa Paga. 04/03/2021

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	308001		Processo:	
Ficha	11	Data	08/03/2021	Requi	Venci	08/03/2021
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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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 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
81.033,75	13.742,82	199,00	67.091,93
199,00 cento e noventa e nove reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
08/03/2021	JONES WERLEN MIRANDA SILVA VEREADOR-PRESIDENTE	08/03/2021	CONPLAN CONTADOR

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

Data 08/03/2021 _____

Ordem de Pagamento
Data 08/03/2021 _____

Despesa Paga. 08/03/2021

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

311001

Processo:

Ficha	11	Data	11/03/2021	Requi	Venci	11/03/2021
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
 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 PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE 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
81.033,75	13.941,82	5.000,00	62.091,93

5.000,00 cinco mil reais *****

Autorizado

11/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/03/2021

Despesa Paga. 11/03/2021

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

311002

Processo:

Ficha 11 Data 11/03/2021 Requi Venci 11/03/2021
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 - 03/2021.

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

81.033,75

18.941,82

68,66

62.023,27

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

Autorizado

11/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

11/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 11/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 11/03/2021

Despesa Paga. 11/03/2021

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

312003

Processo:

Ficha	11	Data	12/03/2021	Requi	Venci	12/03/2021
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
 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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.29
 01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
81.033,75	19.010,48	264,45	61.758,82

264,45 duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

12/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

12/03/2021



CONPLAN
 CONTADOR

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

Data 12/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 12/03/2021

Despesa Paga. 12/03/2021

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **264,45** _____
 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

325002

Processo:

Ficha	11	Data	25/03/2021	Requi	Venci	25/03/2021
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
81.033,75	19.285,38	10,45	61.737,92
10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****			

Autorizado

25/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

25/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 25/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 25/03/2021

Despesa Paga. 25/03/2021

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

319001

Processo:

Ficha 14 Data 19/03/2021 Requi Venci 19/03/2021

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc RECIBO

Fornecedor UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Nº 217.375/0001-57 Cod 24

Endereço R GABRIEL FERREIRA 381 TERESINA 64001-250

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

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

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES

01.031.1003.2004.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

7.737,57

0,00

600,00

7.137,57

600,00 seiscientos reais *****

Autorizado

19/03/2021

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

19/03/2021

CONPLAN
CONTADOR

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

Data 19/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 19/03/2021

Despesa Paga. 19/03/2021

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

319002

Processo:

Ficha	15	Data	19/03/2021	Requi	Venci	19/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS	
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
 001 Recursos Ordinários
 1 Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD
 100 Geral
 000 Geral

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DO (DIÁRIO OFICIAL) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

OR - Ordinario
 01 01 00
 01
 3.3.90.39.90
 01.031.1003.2005.0000

PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 SERVICOS DE PUBLICIDADE
 ASSINATURA DE INFORMATIVOS REVISTAS E JORNAIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
13.525,69	1.100,00	1.100,00	11.325,69

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

Autorizado

19/03/2021



JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Contabilizado

19/03/2021



CONPLAN
CONTADOR

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

Data 19/03/2021

Ordem de Pagamento

Data 19/03/2021

Despesa Paga. 19/03/2021

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

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: