

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1213001

DATA: 13/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 13/12/2021

Credor...: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR CNPJ: Cod: 52

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.066,56**(quatro mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.066,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.066,56	R\$ 0,00	R\$ 665,90	R\$ 3.400,66
TOTAL					R\$ 4.066,56	R\$ 0,00	R\$ 665,90	R\$ 3.400,66

Despesa Líquida: **R\$ 3.400,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		3.400,66
TOTAL. . .			R\$ 3.400,66

Despesa paga em 13/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210001

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO: CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021.

Valor **4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00
TOTAL					R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.070,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		4.070,00
TOTAL			R\$ 4.070,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210003

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E (CNPJ: Cod: 7

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:12/2021.

Valor **25.018,64**

(vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.018,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201003 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14
TOTAL				R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14

Despesa Líquida: **R\$ 22.329,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		22.329,14
TOTAL . . .			R\$ 22.329,14

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210004

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTI CNPJ:

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021.

Valor **4.337,18**

(quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.337,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201004 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.337,18	R\$ 0,00	R\$ 431,99	R\$ 3.905,19
TOTAL					R\$ 4.337,18	R\$ 0,00	R\$ 431,99	R\$ 3.905,19

Despesa Líquida: **R\$ 3.905,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		3.905,19
TOTAL			R\$ 3.905,19

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214003

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021.

Valor **143,00**

(cento e quarenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 143,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 143,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,00
TOTAL					R\$ 143,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,00

Despesa Líquida: **R\$ 143,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		143,00
TOTAL. . .			R\$ 143,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214005

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
 Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021.

Valor **190,67**

(cento e noventa reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 190,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214002 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 190,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,67
TOTAL					R\$ 190,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,67

Despesa Líquida: **R\$ 190,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		190,67
TOTAL. . .			R\$ 190,67

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214007

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
 Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021.

Valor **752,33**

(setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 752,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214007 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 752,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,33
TOTAL					R\$ 752,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,33

Despesa Líquida: **R\$ 752,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		752,33
TOTAL . . .			R\$ 752,33

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1215001

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO O PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021.

Valor **53,44**

(cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53,44**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1215001 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,44
TOTAL				R\$ 53,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,44

Despesa Líquida: **R\$ 53,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		53,44
TOTAL . . .			R\$ 53,44

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217004

DATA: 17/12/2021 VENCTO:17/12/2021 PAGTO:17/12/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 11/2021.

Valor **871,49**

(oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 871,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 871,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,49
TOTAL					R\$ 871,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,49

Despesa Líquida: **R\$ 871,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		871,49
TOTAL. . .			R\$ 871,49

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217006

DATA: 17/12/2021 VENCTO:17/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
 Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 11/2021.

Valor **396,49**

(trezentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 396,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217002 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 396,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,49
TOTAL					R\$ 396,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,49

Despesa Líquida: **R\$ 396,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		396,49
TOTAL. . .			R\$ 396,49

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1202001

DATA: 02/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 02/12/2021
Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNI

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120100	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 02/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1207001

DATA: 07/12/2021 VENCTO:06/12/2021 PAGTO: 07/12/2021
Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AV EP.UNIÃO DAS CÂMARAS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 07/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214001

DATA: 14/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E CONPLAN C LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1213001 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214002

DATA: 14/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
 Credor...: EVÂNIA DA SILVA ROCHA CNPJ: 011.528.983-61 Cod: 26
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AV EP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1213002 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214009

DATA: 14/12/2021 VENCTO:13/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
Credor...: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 064.937.633-12 Cod: 27
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1213003 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL				R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1215003

DATA: 15/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
Credor...: JAKSON DE JESUS MUNIZ CNPJ: 057.765.443-86 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SE AGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL DE RESPO

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214004 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1215004

DATA: 15/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
 Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO CNPJ: 498.329.803-72 Cod: 31
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121400	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217001

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor...: ERMENSON MEZZOMO CNPJ: 047.709.223-37 Cod: 55
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. UN IÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216001 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL				R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217002

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor...: EVÂNIA DA SILVA ROCHA CNPJ: 011.528.983-61 Cod: 26
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AV EP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217003

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor...: ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO CNPJ: 951.702.001-53 Cod: 19
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A A VEP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216003 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217008

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
Credor...: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA CNPJ: 921.077.963-00 Cod: 47
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CONTREI NA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - CÂMARA MUNICIPAL

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216004 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL				R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217009

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CO NTREINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121600	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217010

DATA: 17/12/2021 VENCTO:16/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor...: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 064.937.633-12 Cod: 27
 Endereço:
 Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CO NTREINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121600€ / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL				R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1228001

DATA: 28/12/2021 VENCTO:28/12/2021 PAGTO: 28/12/2021
Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E CONPLAN C LTDA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1228001 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 28/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1215005

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
 Credor...: A L BENVINDO DE LIMA CNPJ: 26.771.978/0001-40 Cod: 54
 Endereço: R REINALDO BEZERRA
 Cidade...: SEBASTIAO LEAL CEP: 64873-000

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1215005 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222002

DATA: 22/12/2021 VENCTO:22/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
 Credor.: ERISVALDO DE SOUSA BRITO CNPJ: 03.084.102/0001-20 Cod: 37
 Endereço: PC DOM AUGUSTO
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA R EFORMA E CONSTRUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.180,00**

(dois mil, cento e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
TOTAL					R\$ 2.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.180,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		2.180,00
TOTAL. . .			R\$ 2.180,00

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210008

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32
Endereço: AV UNIVERSITARIA
Cidade.: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
COMP: 12/2021

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120100	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL					R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		425,00
TOTAL. . .			R\$ 425,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210006

DATA: 10/12/2021 VENCTO:02/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
Credor.: BONAFE & OLIVEIRA LTDA CNPJ: 13.811.915/0001-29 Cod: 28
Endereço: R PERNANBUCO
Cidade.: URUCUI CEP: 64860-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:12/2021

Valor **199,00**

(cento e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1202001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00
TOTAL					R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00

Despesa Líquida: **R\$ 199,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		199,00
TOTAL. . .			R\$ 199,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210009

DATA: 10/12/2021 VENCTO:09/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
 Credor.: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.682.231/0001-86 Cod: 2
 Endereço: R BRENO PINHEIRO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64056-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF:12/2021

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		5.000,00
TOTAL. . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210007

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
 Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32
 Endereço: AV UNIVERSITARIA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

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

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL					R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		425,00
TOTAL . . .			R\$ 425,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210010

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
 Credor...: ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CAI CNPJ: 30.290.912/0001-06 Cod: 41
 Endereço: R ARLINDO ROCHA
 Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONAD O DE 18 E 12 MIL BTUS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
TOTAL					R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00

Despesa Líquida: **R\$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		580,00
TOTAL . . .			R\$ 580,00

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210011

DATA: 10/12/2021 VENCTO:10/12/2021 PAGTO: 10/12/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121000	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1215006

DATA: 15/12/2021 VENCTO:15/12/2021 PAGTO: 15/12/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1215004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 15/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217011

DATA: 17/12/2021 VENCTO:17/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 13
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **78,67**

(setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121700	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 78,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,67
TOTAL					R\$ 78,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,67

Despesa Líquida: **R\$ 78,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		78,67
TOTAL . . .			R\$ 78,67

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1220002

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 17
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCI
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação..:

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

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220002 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.100,00
TOTAL.			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222003

DATA: 22/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021.

Valor **776,71**

(setecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 776,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 776,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,71
TOTAL					R\$ 776,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,71

Despesa Líquida: **R\$ 776,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		776,71
TOTAL . . .			R\$ 776,71

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222007

DATA: 22/12/2021 VENCTO:22/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1220001

DATA: 20/12/2021 VENCTO:20/12/2021 PAGTO: 20/12/2021
Credor..: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO 1 CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 24
Endereço: R GABRIEL FERREIRA
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (AVEP) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222004

DATA: 22/12/2021 VENCTO:22/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BERTOLINIA CNPJ: 06.554.034/0001-04 Cod: 4
 Endereço: R TAMATURGO DE AZEVEDO
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **520,59**

(quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69	/ 1	EX	990002		R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59
TOTAL					R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59

Despesa Líquida: **R\$ 520,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		520,59
TOTAL. . .			R\$ 520,59

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222005

DATA: 22/12/2021 VENCTO:22/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BERTOLINIA CNPJ: 06.554.034/0001-04 Cod: 4
 Endereço: R TAMATURGO DE AZEVEDO
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **520,59**

(quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990002		R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59
TOTAL					R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59

Despesa Líquida: **R\$ 520,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		520,59
TOTAL. . .			R\$ 520,59

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1222006

DATA: 22/12/2021 VENCTO:22/12/2021 PAGTO: 22/12/2021
Credor.: MUNICIPIO DE BERTOLINIA CNPJ: 06.554.034/0001-04 Cod: 4
Endereço: R TAMATURGO DE AZEVEDO
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **520,59**

(quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 520,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990002		R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59
TOTAL					R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59

Despesa Líquida: **R\$ 520,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		520,59
TOTAL. . .			R\$ 520,59

Despesa paga em 22/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214004

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021.

Valor **121,00**

(cento e vinte e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 121,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	EX	990003		R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00
TOTAL					R\$ 121,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00

Despesa Líquida: **R\$ 121,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		121,00
TOTAL. . .			R\$ 121,00

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214006

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
 Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021.

Valor **161,33**

(cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 161,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	EX	990003		R\$ 161,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,33
TOTAL					R\$ 161,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,33

Despesa Líquida: **R\$ 161,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		161,33
TOTAL . . .			R\$ 161,33

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1214008

DATA: 14/12/2021 VENCTO:14/12/2021 PAGTO: 14/12/2021
 Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
 Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021.

Valor **636,58**

(seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 636,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/ 1	EX	990003		R\$ 636,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,58
TOTAL					R\$ 636,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,58

Despesa Líquida: **R\$ 636,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		636,58
TOTAL. . .			R\$ 636,58

Despesa paga em 14/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217005

DATA: 17/12/2021 VENCTO:17/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI(CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021.

Valor **737,42**

(setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 737,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	EX	990003		R\$ 737,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737,42
TOTAL					R\$ 737,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737,42

Despesa Líquida: **R\$ 737,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		737,42
TOTAL. . .			R\$ 737,42

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1217007

DATA: 17/12/2021 VENCTO:17/12/2021 PAGTO: 17/12/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021.

Valor **335,49**

(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 335,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	EX	990003		R\$ 335,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,49
TOTAL					R\$ 335,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,49

Despesa Líquida: **R\$ 335,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		335,49
TOTAL . . .			R\$ 335,49

Despesa paga em 17/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210002

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO: CNPJ: Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS COMISSIO NADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021

Valor **51,27**

(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 51,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	EX	990006		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: **R\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
02145981/0001-90 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1210005

DATA: 10/12/2021 VENCTO:01/12/2021 PAGTO: 10/12/2021

Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTI CNPJ: Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO S EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:12/2021

Valor **205,08**

(duzentos e cinco reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 205,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	EX	990006		R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08
TOTAL					R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08

Despesa Líquida: **R\$ 205,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		205,08
TOTAL . . .			R\$ 205,08

Despesa paga em 10/12/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1231001

DATA: 31/12/2021 VENCTO:31/12/2021 PAGTO: 31/12/2021
 Credor.: MUNICIPIO DE BERTOLINIA CNPJ: 06.554.034/0001-04 Cod: 4
 Endereço: R TAMATURGO DE AZEVEDO
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

SALDO DE BALANÇO,218819900 -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Valor **1.520,95**

(um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.520,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990013		R\$ 1.520,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,95
TOTAL					R\$ 1.520,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,95

Despesa Líquida: **R\$ 1.520,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	0000		1.520,95
TOTAL. . .			R\$ 1.520,95

Despesa paga em 31/12/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____