



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 810001

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022

Valor **6.740,56**

(seis mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.740,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.740,56	R\$ 0,00	R\$ 1.081,34	R\$ 5.659,22
TOTAL					R\$ 6.740,56	R\$ 0,00	R\$ 1.081,34	R\$ 5.659,22

Despesa Líquida: **R\$ 5.659,22**

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		5.659,22
TOTAL . . .			R\$ 5.659,22

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810003

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO:10/08/2022

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

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022

Valor **10.908,00**

(dez mil, novecentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10	R\$ 10.089,90
TOTAL					R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10	R\$ 10.089,90

Despesa Líquida: **R\$ 10.089,90**

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		10.089,90
TOTAL. . .			R\$ 10.089,90

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 810005

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

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

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA
DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022

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
801003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.956,70	R\$ 22.061,94
TOTAL					R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.956,70	R\$ 22.061,94

Despesa Líquida: **R\$ 22.061,94**

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		22.061,94
TOTAL . . .			R\$ 22.061,94

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 810006

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

Credor.: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA CNPJ: 921.077.963-00 Cod: 47

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: AGOSTO/2022

Valor **1.639,20**

(um mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.639,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.639,20	R\$ 0,00	R\$ 229,49	R\$ 1.409,71
TOTAL					R\$ 1.639,20	R\$ 0,00	R\$ 229,49	R\$ 1.409,71

Despesa Líquida: **R\$ 1.409,71**

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		1.409,71
TOTAL . . .			R\$ 1.409,71

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 810007

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

Credor.: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA CNPJ: 921.077.963-00 Cod: 47

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FOLHA DOS EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: AGOSTO/2022

Valor **2.185,60**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.185,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801005	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.185,60	R\$ 0,00	R\$ 322,37	R\$ 1.863,23
TOTAL					R\$ 2.185,60	R\$ 0,00	R\$ 322,37	R\$ 1.863,23

Despesa Líquida: **R\$ 1.863,23**

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		1.863,23
TOTAL . . .			R\$ 1.863,23

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 801001

DATA: 01/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 01/08/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), 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
801006	/ 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 01/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 801002

DATA: 01/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 01/08/2022

Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), 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
801007	/ 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 01/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 802001

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
Credor...: GLEISON DA CRUZ E SOUSA CNPJ: 054.083.103-45 Cod: 30

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SASC - SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802001	/ 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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 802002

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022

Credor...: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA CNPJ: 012.965.223-77 Cod: 36

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE A GOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO COM AO SASC-PI DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 802004

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
Credor...: BRENA MICHELLE DE SOUSA ROCHA CNPJ: 071.172.113-00 Cod: 367
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), 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
802004	/ 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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810008

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
Credor...: DALVINA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 846.755.433-91 Cod: 29
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO (SASC) 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
810001	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810009

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA CNPJ: 663.960.933-91 Cod: 33
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP, 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
810002	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810010

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP, 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
810003	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 810011

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

Credor...: ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES CNPJ: 008.292.613-11 Cod: 42

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP, D E 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
810004	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810012

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
Credor...: LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA CNPJ: 007.259.623-64 Cod: 35
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - SEC RETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE DES

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810005	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810014

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP), 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
810007	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 817004

DATA: 17/08/2022 VENCTO:15/08/2022 PAGTO: 17/08/2022

Credor...: ALDETH DA ROCHA FONSECA CNPJ: 453.472.803-44 Cod: 366

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO (SASC), 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
815001	/ 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 17/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 816001

DATA: 16/08/2022 VENCTO:16/08/2022 PAGTO: 16/08/2022

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO CNPJ: 498.329.803-72 Cod: 31

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SA SC - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO, DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, CÂMARA MUNICIPAL

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
816001	/ 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 16/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 817001

DATA: 17/08/2022 VENCTO:17/08/2022 PAGTO: 17/08/2022
Credor...: BRENA MICHELLE DE SOUSA ROCHA CNPJ: 071.172.113-00 Cod: 367
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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
817001	/ 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 17/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 825001

DATA: 25/08/2022 VENCTO:25/08/2022 PAGTO: 25/08/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, 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
825001	/ 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 25/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 825004

DATA: 25/08/2022 VENCTO:25/08/2022 PAGTO: 25/08/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, ATÉ TERESINA -PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, 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
825002	/ 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 25/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 818001

DATA: 18/08/2022 VENCTO:12/08/2022 PAGTO: 18/08/2022
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 GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NF.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.400,00**

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		1.400,00
TOTAL . . .			R\$ 1.400,00

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 812001

DATA: 12/08/2022 VENCTO:12/08/2022 PAGTO: 12/08/2022
 Credor.: JACKSON FRANCO JAQUES CNPJ: 12.184.105/0001-27 Cod: 43
 Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMOVÉL (VEDACIT,LONA PRETA,REJUNTE ACRILICO,LUMINARIA ETC..), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **1.615,00**

(um mil, seiscentos e quinze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.615,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00
TOTAL					R\$ 1.615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.615,00**

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		1.615,00
TOTAL. . .			R\$ 1.615,00

Despesa paga em 12/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 801003

DATA: 01/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 01/08/2022

Credor...: JOSE PEREIRA VELOSO NETO CNPJ: 498.321.073-34 Cod: 359

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE PORCELANATO, PISO, REBOCO, PINTURA E RETOQUES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801008	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL					R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.000,00**

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		4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 01/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 802003

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
Credor...: MARIA DO AMPARO BARROS REZENDE CNPJ: 449.313.523-91 Cod: 371

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASS EIO MODELO VM/GOL 1.0L MC5, DE PLACA QRV9H06 RENA VAN 01257152979 COR CINZA MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, EM VIAGEM DE BERTOLÍNIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSU

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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		1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 801004

DATA: 01/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 01/08/2022
Credor.: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 620. CNPJ: 37.899.112/0001-36 Cod: 48
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACHADA DE LETRA S RECORTADAS, FAIXA DE TECIDOS PARA EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801009	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.200,00**

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		2.200,00
TOTAL . . .			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 01/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 802006

DATA: 02/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
Credor.: PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIA CNPJ: 33.767.911/0001-06 Cod: 362
Endereço: R BRENO PINHEIRO
Cidade.: TERESINA CEP: 64056-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPON
SABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 08/2022

Valor **5.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801010	/ 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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 810015

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO:10/08/2022
 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 AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 08/2022

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801011	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

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		800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 801005

DATA: 01/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 01/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **33,00**

(trinta e três reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 33,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801012	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00
TOTAL					R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00

Despesa Líquida: **R\$ 33,00**

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		33,00
TOTAL			R\$ 33,00

Despesa paga em 01/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 802005

DATA: 02/08/2022 VENCTO:02/08/2022 PAGTO: 02/08/2022
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 DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802005	/ 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 02/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810013

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022
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 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTI
MIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **199,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810006	/ 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 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810017

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO:10/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810008	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL					R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: **R\$ 66,00**

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		66,00
TOTAL . . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 812002

DATA: 12/08/2022 VENCTO:12/08/2022 PAGTO:12/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
812003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL . . .			R\$ 11,00

Despesa paga em 12/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 816002

DATA: 16/08/2022 VENCTO:16/08/2022 PAGTO: 16/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
816003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL			R\$ 11,00

Despesa paga em 16/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 817002

DATA: 17/08/2022 VENCTO:17/08/2022 PAGTO: 17/08/2022
 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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: 07/2022.

Valor **596,92**

(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 596,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 596,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,92
TOTAL					R\$ 596,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,92

Despesa Líquida: **R\$ 596,92**

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		596,92
TOTAL . . .			R\$ 596,92

Despesa paga em 17/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 817003

DATA: 17/08/2022 VENCTO:17/08/2022 PAGTO: 17/08/2022
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 AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:08/2022

Valor **124,64**

(cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 124,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,64
TOTAL					R\$ 124,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,64

Despesa Líquida: **R\$ 124,64**

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		124,64
TOTAL . . .			R\$ 124,64

Despesa paga em 17/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 817005

DATA: 17/08/2022 VENCTO:17/08/2022 PAGTO: 17/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL . . .			R\$ 11,00

Despesa paga em 17/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 818002

DATA: 18/08/2022 VENCTO:18/08/2022 PAGTO:18/08/2022
 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **11,00**

(onze reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
818001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL . . .			R\$ 11,00

Despesa paga em 18/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 819001

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022
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 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: A GOSTO/2022

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
819001	/ 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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 819002

DATA: 19/08/2022 VENCTO:16/08/2022 PAGTO:19/08/2022
 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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, 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
816002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2005.0000	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 19/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 825003

DATA: 25/08/2022 VENCTO:25/08/2022 PAGTO: 25/08/2022
Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO; CNPJ: 35.263.705/0001-86 Cod: 14
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **54,74**

(cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 54,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990004		R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,74
TOTAL					R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,74

Despesa Líquida: **R\$ 54,74**

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		54,74
TOTAL. . .			R\$ 54,74

Despesa paga em 25/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 830001

DATA: 30/08/2022 VENCTO:30/08/2022 PAGTO: 30/08/2022
Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO: CNPJ: 35.263.705/0001-86 Cod: 14
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE RES PONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4,27**

(quatro reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 2	EX	990004		R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,27
TOTAL					R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,27

Despesa Líquida: **R\$ 4,27**

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		4,27
TOTAL. . .			R\$ 4,27

Despesa paga em 30/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810002

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	990006		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL					R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL . . .			R\$ 282,35

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 810004

DATA: 10/08/2022 VENCTO:01/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

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

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **225,88**

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

Despesa Bruta: **R\$ 225,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/ 1	EX	990006		R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88
TOTAL					R\$ 225,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,88

Despesa Líquida: **R\$ 225,88**

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		225,88
TOTAL . . .			R\$ 225,88

Despesa paga em 10/08/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 810016

DATA: 10/08/2022 VENCTO:10/08/2022 PAGTO: 10/08/2022

Credor...: TAISE MARIA RODRIGUES DE SOUSA CNPJ: 041.954.013-05 Cod: 361

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **356,33**

(trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 356,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990014		R\$ 356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,33
TOTAL					R\$ 356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,33

Despesa Líquida: **R\$ 356,33**

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		356,33
TOTAL . . .			R\$ 356,33

Despesa paga em 10/08/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____