



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 210001

DATA: 10/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO:10/02/2022

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 VEREA
DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:FEV/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
201001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.614,59	R\$ 22.404,05
TOTAL					R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.614,59	R\$ 22.404,05

Despesa Líquida: **R\$ 22.404,05**

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		22.404,05
TOTAL. . .			R\$ 22.404,05

Despesa paga em 10/02/2022 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 210002

DATA: 10/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 10/02/2022

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 COMIS
SIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:FEV/2022

Valor **4.848,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.848,00	R\$ 0,00	R\$ 363,60	R\$ 4.484,40
TOTAL					R\$ 4.848,00	R\$ 0,00	R\$ 363,60	R\$ 4.484,40

Despesa Líquida: **R\$ 4.484,40**

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		4.484,40
TOTAL . . .			R\$ 4.484,40

Despesa paga em 10/02/2022 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 210004

DATA: 10/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 10/02/2022

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:FEV/2022

Valor **7.113,12**

(sete mil, cento e treze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.113,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.113,12	R\$ 0,00	R\$ 897,96	R\$ 6.215,16
TOTAL					R\$ 7.113,12	R\$ 0,00	R\$ 897,96	R\$ 6.215,16

Despesa Líquida: **R\$ 6.215,16**

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		6.215,16
TOTAL . . .			R\$ 6.215,16

Despesa paga em 10/02/2022 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 218003

DATA: 18/02/2022 VENCTO:08/02/2022 PAGTO:18/02/2022
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS) PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **6.271,98**

(seis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.271,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
208001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.271,98	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.220,71
TOTAL					R\$ 6.271,98	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.220,71

Despesa Líquida: **R\$ 6.220,71**

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		6.220,71
TOTAL . . .			R\$ 6.220,71

Despesa paga em 18/02/2022 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 218005

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
 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 PARTE PATRONAL DO RPPS DE RE
SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: JAN/2021

Valor **871,84**

(oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 871,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 871,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,84
TOTAL					R\$ 871,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,84

Despesa Líquida: **R\$ 871,84**

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		871,84
TOTAL. . .			R\$ 871,84

Despesa paga em 18/02/2022 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 201001

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 01/02/2022
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 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 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
201004	/ 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 01/02/2022 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 201002

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 01/02/2022

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 01 E 02 DE FEVEREIRO 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
201005	/ 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 01/02/2022 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 201003

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 01/02/2022

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 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201006	/ 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 01/02/2022 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 207001

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO: 07/02/2022

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 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207001	/ 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 07/02/2022 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 207002

DATA: 07/02/2022 VENCTO:07/02/2022 PAGTO: 07/02/2022
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 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA 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
207002	/ 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 07/02/2022 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 208001

DATA: 08/02/2022 VENCTO:08/02/2022 PAGTO: 08/02/2022
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 UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, 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
208002	/ 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 08/02/2022 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 210006

DATA: 10/02/2022 VENCTO:10/02/2022 PAGTO: 10/02/2022

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 FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - PI 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
210001	/ 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 10/02/2022 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 214001

DATA: 14/02/2022 VENCTO:14/02/2022 PAGTO: 14/02/2022
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 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI (TCE-PI) 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
214001	/ 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 14/02/2022 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 214002

DATA: 14/02/2022 VENCTO:14/02/2022 PAGTO: 14/02/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 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
214002	/ 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 14/02/2022 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 214004

DATA: 14/02/2022 VENCTO:14/02/2022 PAGTO: 14/02/2022

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 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA 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
214003	/ 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 14/02/2022 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 222001

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO: 22/02/2022

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

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (01) DIÁRIAS NOS DIAS 2 DE FEVEREIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		180,00
TOTAL . . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 22/02/2022 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 223001

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022

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 (01)DIÁRIA NO DIA 22 FE
VEREIRO DE 2022,ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO B
RASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		180,00
TOTAL . . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 23/02/2022 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 217001

DATA: 17/02/2022 VENCTO:17/02/2022 PAGTO: 17/02/2022
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 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **2.101,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 2.101,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
217001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.101,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.101,00
TOTAL					R\$ 2.101,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.101,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.101,00**

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		2.101,00
TOTAL			R\$ 2.101,00

Despesa paga em 17/02/2022 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 224002

DATA: 24/02/2022 VENCTO:24/02/2022 PAGTO: 24/02/2022
 Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 11
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA E XPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **5.780,00**

(cinco mil, setecentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780,00
TOTAL					R\$ 5.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.780,00**

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		5.780,00
TOTAL . . .			R\$ 5.780,00

Despesa paga em 24/02/2022 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 203001

DATA: 03/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 03/02/2022
 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
201007	/ 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 03/02/2022 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 201004

DATA: 01/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 01/02/2022
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 **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201008	/ 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 01/02/2022 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 214003

DATA: 14/02/2022 VENCTO:02/02/2022 PAGTO: 14/02/2022
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
202001	/ 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 14/02/2022 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 210007

DATA: 10/02/2022 VENCTO:10/02/2022 PAGTO:10/02/2022
 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 **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210002	/ 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 10/02/2022 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 223003

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022
 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.

Valor **120,28**

(cento e vinte reais e vinte e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,28
TOTAL					R\$ 120,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,28

Despesa Líquida: **R\$ 120,28**

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		120,28
TOTAL . . .			R\$ 120,28

Despesa paga em 23/02/2022 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 223004

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022
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.

Valor **255,11**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 255,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 255,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,11
TOTAL					R\$ 255,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,11

Despesa Líquida: **R\$ 255,11**

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		255,11
TOTAL . . .			R\$ 255,11

Despesa paga em 23/02/2022 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 224001

DATA: 24/02/2022 VENCTO:24/02/2022 PAGTO: 24/02/2022
Credor.: RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015641 CNPJ: 29.114.812/0001-40 Cod: 20
Endereço: R FRANCISCO PACHECO
Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-018

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EM PREITA DE PEDREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
TOTAL					R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.300,00**

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		1.300,00
TOTAL. . .			R\$ 1.300,00

Despesa paga em 24/02/2022 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 224003

DATA: 24/02/2022 VENCTO:24/02/2022 PAGTO: 24/02/2022
 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 **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224003	/ 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 24/02/2022 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 218002

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022
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.

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
218002	/ 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 18/02/2022 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 218001

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
 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 A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO N O 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
218001	/ 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 18/02/2022 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 218004

DATA: 18/02/2022 VENCTO:08/02/2022 PAGTO:18/02/2022
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RGPS) PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.552,98**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.552,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	EX	990001		R\$ 2.552,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.552,98
TOTAL					R\$ 2.552,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.552,98

Despesa Líquida: **R\$ 2.552,98**

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		2.552,98
TOTAL . . .			R\$ 2.552,98

Despesa paga em 18/02/2022 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 223002

DATA: 23/02/2022 VENCTO:23/02/2022 PAGTO: 23/02/2022
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 JANEIRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **484,33**

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 484,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990002		R\$ 484,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,33
TOTAL					R\$ 484,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,33

Despesa Líquida: **R\$ 484,33**

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		484,33
TOTAL. . .			R\$ 484,33

Despesa paga em 23/02/2022 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 218006

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO:18/02/2022
 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 PARTE DOS SEGURADOS DA RPPS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: JAN/2022

Valor **737,71**

(setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 737,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	990003		R\$ 737,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737,71
TOTAL					R\$ 737,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 737,71

Despesa Líquida: **R\$ 737,71**

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		737,71
TOTAL. . .			R\$ 737,71

Despesa paga em 18/02/2022 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 210003

DATA: 10/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 10/02/2022

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 **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990006		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

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		56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 10/02/2022 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 210005

DATA: 10/02/2022 VENCTO:01/02/2022 PAGTO: 10/02/2022

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 **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
6	/ 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 10/02/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____