



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 610001

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO:10/06/2022

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 VERA
DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JUNHO/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
601001	/ 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 10/06/2022 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 610002

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO:10/06/2022

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:JUNHO/2022

Valor **9.696,00**

(nove mil, seiscentos e noventa e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.696,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.696,00	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 8.968,80
TOTAL					R\$ 9.696,00	R\$ 0,00	R\$ 727,20	R\$ 8.968,80

Despesa Líquida: **R\$ 8.968,80**

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		8.968,80
TOTAL			R\$ 8.968,80

Despesa paga em 10/06/2022 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 615003

DATA: 15/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO: 15/06/2022

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:JUNHO/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
601003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.113,12	R\$ 0,00	R\$ 1.104,50	R\$ 6.008,62
TOTAL					R\$ 7.113,12	R\$ 0,00	R\$ 1.104,50	R\$ 6.008,62

Despesa Líquida: **R\$ 6.008,62**

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		6.008,62
TOTAL . . .			R\$ 6.008,62

Despesa paga em 15/06/2022 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 615001

DATA: 15/06/2022 VENCTO:08/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
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, Ref: 05/2022

Valor **7.290,06**

(sete mil, duzentos e noventa reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.290,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
608001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.290,06	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 7.007,71
TOTAL					R\$ 7.290,06	R\$ 0,00	R\$ 282,35	R\$ 7.007,71

Despesa Líquida: **R\$ 7.007,71**

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		7.007,71
TOTAL. . .			R\$ 7.007,71

Despesa paga em 15/06/2022 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 615008

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
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 PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:MAIO/2022

Valor **950,64**

(novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 950,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,64
TOTAL					R\$ 950,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,64

Despesa Líquida: **R\$ 950,64**

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		950,64
TOTAL. . .			R\$ 950,64

Despesa paga em 15/06/2022 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 615010

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
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 DAS FÉRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:MAIO/2022

Valor **258,56**

(duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 258,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 258,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,56
TOTAL					R\$ 258,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,56

Despesa Líquida: **R\$ 258,56**

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		258,56
TOTAL. . .			R\$ 258,56

Despesa paga em 15/06/2022 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 610004

DATA: 10/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO: 10/06/2022
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 13 E 14 DE JUNHO 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
610001	/ 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 10/06/2022 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 610006

DATA: 10/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO: 10/06/2022
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 13 E 14 DE JUNHO 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
610002	/ 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 10/06/2022 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 610007

DATA: 10/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO:10/06/2022
 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 13 E 14 DE JUNHO 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
610003	/ 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 10/06/2022 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 614001

DATA: 14/06/2022 VENCTO:14/06/2022 PAGTO: 14/06/2022
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 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA A 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
614001	/ 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 14/06/2022 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 614002

DATA: 14/06/2022 VENCTO:14/06/2022 PAGTO: 14/06/2022
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 15 E 16 DE JUNHO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO O PORTELA E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS 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
614002	/ 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 14/06/2022 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 614003

DATA: 14/06/2022 VENCTO:14/06/2022 PAGTO: 14/06/2022
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 14 E 15 DE JUNHO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO COM AO 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
614003	/ 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 14/06/2022 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 614004

DATA: 14/06/2022 VENCTO:14/06/2022 PAGTO: 14/06/2022

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 JUNHO DE 202 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO PORTELA E LEAL ADVOGADOS E ASSOCIADOS 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
614004	/ 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 14/06/2022 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 620001

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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 20 E 21 DE JUNHO 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
620001	/ 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 20/06/2022 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 615005

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
Credor...: FELIPE MARTINS REIS CNPJ: 064.874.533-31 Cod: 38
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF 46.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

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		950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 15/06/2022 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 620002

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
Credor...: RAIMUNDA MARCIA BARBOSA HONORIO CNPJ: 349.822.213-91 Cod: 358
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E DE PROJETOS SOCIAIS PARA MINISTRAR CURSOS DE DE FORMAÇÃO COM O TEMA "POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS" PARA SERVIDORES, COLABORADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE BERTOLINIA

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.000,00**

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		3.000,00
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/06/2022 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 610005

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO: 10/06/2022
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
601004	/ 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 10/06/2022 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 610008

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO:10/06/2022
 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: 06/2022

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601005	/ 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 10/06/2022 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 610010

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO: 10/06/2022
Credor...: PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIAI 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: 06/2022

Valor **5.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601006	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

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

Despesa paga em 10/06/2022 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 610009

DATA: 10/06/2022 VENCTO:06/06/2022 PAGTO:10/06/2022
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
606001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

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

Despesa paga em 10/06/2022 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 610012

DATA: 10/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO:10/06/2022
 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
610004	/ 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 10/06/2022 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 615013

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
 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
615005	/ 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 15/06/2022 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 620003

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
 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 **757,77**

(setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 757,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 757,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757,77
TOTAL					R\$ 757,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757,77

Despesa Líquida: **R\$ 757,77**

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		757,77
TOTAL.			R\$ 757,77

Despesa paga em 20/06/2022 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 615006

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
 Credor.: ERISVALDO DE SOUSA BRITO CNPJ: 03.084.102/0001-20 Cod: 37
 Endereço: PC DOM AUGUSTO
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TELHA BRASILIT E PORTA DE MADEIRA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF 136.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

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		2.500,00
TOTAL . . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 15/06/2022 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 620004

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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: JU NHO/2022

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
620004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

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

Despesa paga em 20/06/2022 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 620005

DATA: 20/06/2022 VENCTO:13/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
 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
613001	/ 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 20/06/2022 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 615002

DATA: 15/06/2022 VENCTO:08/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
 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, Ref: 05/2022

Valor **2.916,58**

(dois mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.916,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990001		R\$ 2.916,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.916,58
TOTAL					R\$ 2.916,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.916,58

Despesa Líquida: **R\$ 2.916,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		2.916,58
TOTAL . . .			R\$ 2.916,58

Despesa paga em 15/06/2022 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 615012

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
 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 MAIO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **513,68**

(quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 513,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990002		R\$ 513,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,68
TOTAL					R\$ 513,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,68

Despesa Líquida: **R\$ 513,68**

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		513,68
TOTAL. . .			R\$ 513,68

Despesa paga em 15/06/2022 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 615009

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DOS SEGURADOS (RPPS), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:M AIO/2022

Valor **831,81**

(oitocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 831,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990003		R\$ 831,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,81
TOTAL					R\$ 831,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,81

Despesa Líquida: **R\$ 831,81**

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		831,81
TOTAL . . .			R\$ 831,81

Despesa paga em 15/06/2022 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 615011

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO:15/06/2022
 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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
 PARTE DOS SEGURADOS (RPPS) DAS FÉRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICI
 PAL.COMP:MAIO/2022

Valor **226,24**

(duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 226,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990003		R\$ 226,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,24
TOTAL					R\$ 226,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,24

Despesa Líquida: **R\$ 226,24**

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		226,24
TOTAL. . .			R\$ 226,24

Despesa paga em 15/06/2022 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 615007

DATA: 15/06/2022 VENCTO:15/06/2022 PAGTO: 15/06/2022
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.REF: 05/2022

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
33	/ 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 15/06/2022 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 610003

DATA: 10/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO: 10/06/2022

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 **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
31	/ 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 10/06/2022 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 615004

DATA: 15/06/2022 VENCTO:01/06/2022 PAGTO: 15/06/2022

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
32	/ 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 15/06/2022 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 610011

DATA: 10/06/2022 VENCTO:10/06/2022 PAGTO: 10/06/2022

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 DE RESPON SABILIDADE 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
37	/ 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 10/06/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____