



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 1010001

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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:OUTUBRO/2022

Valor **7.153,52**

(sete mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.153,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.153,52	R\$ 0,00	R\$ 1.110,16	R\$ 6.043,36
TOTAL . . . . .					R\$ 7.153,52	R\$ 0,00	R\$ 1.110,16	R\$ 6.043,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.043,36**

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		6.043,36
TOTAL . . .			R\$ 6.043,36

Despesa paga em 10/10/2022 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 1010003

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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 DE "FÉRIA S" DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  
COMP:OUTUBRO/2022

Valor **1.616,00**

(um mil, seiscentos e dezesseis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.616,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003002 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.616,00	R\$ 0,00	R\$ 226,24	R\$ 1.389,76
TOTAL . . . . .				R\$ 1.616,00	R\$ 0,00	R\$ 226,24	R\$ 1.389,76

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.389,76**

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		1.389,76
TOTAL. . .			R\$ 1.389,76

Despesa paga em 10/10/2022 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 1010004

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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:OUTUBRO/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
100300	/ 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 10/10/2022 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 1010005

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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:OUTUBRO/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
1003004	/ 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 10/10/2022 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 1014001

DATA: 14/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 14/10/2022  
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 FOLHA DE PAGAMENTO DO "13ª S ALÁRIO" DO EFETIVO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  
COMP:OUTUBRO/2022

Valor **1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100300	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 169,68	R\$ 1.042,32
TOTAL . . . . .					R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 169,68	R\$ 1.042,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.042,32**

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		1.042,32
TOTAL . . .			R\$ 1.042,32

Despesa paga em 14/10/2022 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 1013001

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
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:AGOSTO/2022  
13° SALÁRIO.

Valor **270,89**

(duzentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 270,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 270,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,89
TOTAL . . . . .					R\$ 270,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,89

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 270,89**

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		270,89
TOTAL. . .			R\$ 270,89

Despesa paga em 13/10/2022 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 1013003

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
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 DAS " FÉRIAS", DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022.

Valor **361,20**

(trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 361,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013002 / 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 361,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,20
TOTAL . . . .				R\$ 361,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 361,20**

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		361,20
TOTAL. . .			R\$ 361,20

Despesa paga em 13/10/2022 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 1013005

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
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, R  
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AGOSTO/2022.

Valor **1.104,93**

(um mil, cento e quatro reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.104,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013005 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.104,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,93
TOTAL . . . . .					R\$ 1.104,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.104,93**

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		1.104,93
TOTAL . . .			R\$ 1.104,93

Despesa paga em 13/10/2022 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 1003001

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 03/10/2022  
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 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ TERESINA -PI 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
100300€ / 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 03/10/2022 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 1003002

DATA: 03/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 03/10/2022

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 03 E 04 DE OUTUBRO 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
1003007 / 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 03/10/2022 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 1011001

DATA: 11/10/2022 VENCTO:11/10/2022 PAGTO: 11/10/2022  
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 11 E 12 DE OUTUBRO 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
1011001 / 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 11/10/2022 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 1011002

DATA: 11/10/2022 VENCTO:11/10/2022 PAGTO: 11/10/2022

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 11 E 12 DE OUTUBRO 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
1011002 / 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 11/10/2022 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 1011003

DATA: 11/10/2022 VENCTO:11/10/2022 PAGTO: 11/10/2022

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 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - SE CRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE DE

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1011003	/ 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 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 11/10/2022 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 1011004

DATA: 11/10/2022 VENCTO:11/10/2022 PAGTO: 11/10/2022  
 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 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ TERESINA 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
1011004 / 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 11/10/2022 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 1018001

DATA: 18/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO: 18/10/2022  
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 18 E 19 DE OUTUBRO 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
1018001 / 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 18/10/2022 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 1018002

DATA: 18/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO: 18/10/2022  
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 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO 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
1018002 / 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 18/10/2022 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 1018003

DATA: 18/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO: 18/10/2022  
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 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 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
1018003	/ 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 18/10/2022 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 1018004

DATA: 18/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO: 18/10/2022  
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 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1018004 / 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 18/10/2022 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 1018005

DATA: 18/10/2022 VENCTO:18/10/2022 PAGTO:18/10/2022

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 18 E 19 DE OUTUBRO 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
1018005 / 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 18/10/2022 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 1026001

DATA: 26/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
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 (02) DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO 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
1024002 / 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 26/10/2022 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 1026002

DATA: 26/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
Credor...: YSLANE HORTÊNCIO CRUZ CNPJ: 066.335.023-97 Cod: 376  
Endereço:  
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A "UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP" DE,

Valor **360,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102400	/ 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 26/10/2022 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 1026003

DATA: 26/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 26/10/2022

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 24 E 25 DE OUTUBRO 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
1024004	/ 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 26/10/2022 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 1026004

DATA: 26/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
 Credor..: TAMIRIS PINTO OLIVEIRA CNPJ: 062.980.173-80 Cod: 360  
 Endereço:  
 Cidade..: BERTOLINIA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO 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
102400	/ 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 26/10/2022 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 1026006

DATA: 26/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
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 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A "UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAL DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP" DE,

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102400	/ 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 26/10/2022 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 1024001

DATA: 24/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 24/10/2022  
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 ALIMEN-  
TICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CO-  
NFORME NF.

Valor **1.206,08**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.206,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1024001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.206,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,08
TOTAL . . . . .					R\$ 1.206,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.206,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*JONES WERLEN MIRANDA E SILVA*  
\_\_\_\_\_  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.206,08
TOTAL. . .			R\$ 1.206,08

Despesa paga em 24/10/2022 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 1004001

DATA: 04/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO: 04/10/2022  
Credor...: TAIS DOS SANTOS FEITOSA CNPJ: 050.711.831-61 Cod: 373  
Endereço: RUA HERMES SARAIVA  
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO; ENCONTRO DE FAMILIAS; COM TEMAS DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS, AFETOS E CONVIVÊNCIAS FAMILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL 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
1004001 / 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 04/10/2022 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 1013007

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
Credor...: SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA CNPJ: 186.751.072-34 Cod: 374  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI  
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO P ASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PALCA PIG-2630, EM VIAGEM D E BERTOLÍNIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGIS

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
1013004	/ 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 13/10/2022 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 1014002

DATA: 14/10/2022 VENCTO:14/10/2022 PAGTO: 14/10/2022

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 53.

Valor **980,00**

(novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1014001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
TOTAL . . . . .					R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 980,00**

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		980,00
TOTAL . . .			R\$ 980,00

Despesa paga em 14/10/2022 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 1026005

DATA: 26/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
Credor...: SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA CNPJ: 186.751.072-34 Cod: 374  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI  
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO P ASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PALCA PIG-2630, EM VIAGEM D E BERTOLÍNIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGIS

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
1026001 / 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 26/10/2022 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 1004002

DATA: 04/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 04/10/2022  
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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 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
100300	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 04/10/2022 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 1004003

DATA: 04/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 04/10/2022  
 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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 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
1003009	/ 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 04/10/2022 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 1007001

DATA: 07/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 07/10/2022  
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: 10/2022

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003010 / 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 07/10/2022 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 1017001

DATA: 17/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO: 17/10/2022  
 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 MÍDIA 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
100400	/ 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 17/10/2022 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 1004005

DATA: 04/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO: 04/10/2022  
 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
1004004	/ 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 04/10/2022 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 1010008

DATA: 10/10/2022 VENCTO:10/10/2022 PAGTO: 10/10/2022  
 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 **55,00**

(cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 55,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00
TOTAL . . . . .					R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 55,00**

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		55,00
TOTAL. . .			R\$ 55,00

Despesa paga em 10/10/2022 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 1013008

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
 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
1013008 / 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 13/10/2022 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 1024003

DATA: 24/10/2022 VENCTO:17/10/2022 PAGTO: 24/10/2022  
 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:10/2022

Valor **75,92**

(setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 75,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,92
TOTAL . . . . .					R\$ 75,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,92**

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		75,92
TOTAL. . .			R\$ 75,92

Despesa paga em 24/10/2022 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 1024002

DATA: 24/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO: 24/10/2022  
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12  
 Endereço: AV MARANHAO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF: 09/2022.

Valor **754,51**

(setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 754,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 754,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,51
TOTAL . . . . .					R\$ 754,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,51

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 754,51**

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		754,51
TOTAL . . .			R\$ 754,51

Despesa paga em 24/10/2022 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 1024004

DATA: 24/10/2022 VENCTO:24/10/2022 PAGTO: 24/10/2022  
 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
1024007 / 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 24/10/2022 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 1026007

DATA: 26/10/2022 VENCTO:26/10/2022 PAGTO: 26/10/2022  
 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
1026002	/ 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 26/10/2022 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 1004004

DATA: 04/10/2022 VENCTO:04/10/2022 PAGTO: 04/10/2022  
 Credor.: ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA CNPJ: 20.430.816/0001-62 Cod: 375  
 Endereço: PC SANTA TERESINHA  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MESA DE CENTRO ,LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,TAPETE DE PORTA"DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.

Valor **2.150,00**

(dois mil, cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1004002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.150,00**

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		2.150,00
TOTAL. . .			R\$ 2.150,00

Despesa paga em 04/10/2022 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 1020001

DATA: 20/10/2022 VENCTO:20/10/2022 PAGTO: 20/10/2022  
 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: O UTUBRO/2022

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2004.0000	3.3.50.41.00	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 20/10/2022 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 1020002

DATA: 20/10/2022 VENCTO:14/10/2022 PAGTO: 20/10/2022  
 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
1014002 / 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 20/10/2022 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 1013002

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DOS SEGURADOS (RPPS), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:AG OSTO/2022

Valor **229,49**

(duzentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 229,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX	990003		R\$ 229,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,49
TOTAL . . . . .					R\$ 229,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,49

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 229,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		229,49
TOTAL. . .			R\$ 229,49

Despesa paga em 13/10/2022 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 1013004

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DOS SEGURADOS (RPPS) DAS "FÉRIAS" DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **305,98**

(trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 305,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	EX	990003		R\$ 305,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,98
TOTAL . . . . .					R\$ 305,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 305,98**

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		305,98
TOTAL. . .			R\$ 305,98

Despesa paga em 13/10/2022 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 1013006

DATA: 13/10/2022 VENCTO:13/10/2022 PAGTO: 13/10/2022  
 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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DOS SEGURADOS (RPPS) DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMP:A GOSTO/2022.

Valor **936,03**

(novecentos e trinta e seis reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 936,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX	990003		R\$ 936,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,03
TOTAL . . . . .					R\$ 936,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936,03

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 936,03**

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		936,03
TOTAL. . .			R\$ 936,03

Despesa paga em 13/10/2022 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 1010002

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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 **169,41**

(cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 169,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	EX	990006		R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41
TOTAL . . . . .					R\$ 169,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,41

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 169,41**

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		169,41
TOTAL . . .			R\$ 169,41

Despesa paga em 10/10/2022 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 1010006

DATA: 10/10/2022 VENCTO:03/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

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 **338,82**

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 338,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	EX	990006		R\$ 338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,82
TOTAL . . . . .					R\$ 338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 338,82**

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		338,82
TOTAL. . .			R\$ 338,82

Despesa paga em 10/10/2022 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 1010007

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

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 OUTUBRO 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
59	/ 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 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_