

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409001

DATA: 09/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 09/04/2021

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

Cod: 7

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:04/2021.

Valor **22.655,72**

(vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22.655,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.655,72	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 19.966,22
TOTAL . . . . .					R\$ 22.655,72	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 19.966,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 19.966,22**

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		19.966,22
TOTAL. . .			R\$ 19.966,22

Despesa paga em 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412001

DATA: 12/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 12/04/2021

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

Cod: 7

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -COMP:04/2021.

Valor **2.362,92**(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.362,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402001	/ 2	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.362,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.362,92
TOTAL . . . . .					R\$ 2.362,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.362,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.362,92**

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		2.362,92
TOTAL . . . . .			R\$ 2.362,92

Despesa paga em 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409004

DATA: 09/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 09/04/2021

Credor.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTI CNPJ:

Cod: 9

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPO  
NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.Valor **3.308,50**(três mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.308,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402002	/ 2	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.308,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,50
TOTAL . . . . .					R\$ 3.308,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.308,50**

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		3.308,50
TOTAL . . . . .			R\$ 3.308,50

Despesa paga em 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409005

DATA: 09/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 09/04/2021

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

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

Valor **2.035,00**(dois mil e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.035,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402003	/ 2	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.035,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.035,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.035,00**

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		2.035,00
TOTAL . . .			R\$ 2.035,00

Despesa paga em 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412005

DATA: 12/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 12/04/2021

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

Valor **1.265,00**(um mil, duzentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.265,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 1.017,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 1.017,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.017,50**

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		1.017,50
TOTAL . . . . .			R\$ 1.017,50

Despesa paga em 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409006

DATA: 09/04/2021 VENCTO:02/04/2021 PAGTO: 09/04/2021  
 Credor.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA CNPJ: Cod: 33  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CHARLENE OLIVEIRA DE SO  
 USA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL-COMP:04/2021.

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
402004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00	R\$ 979,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00	R\$ 979,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 979,00**

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		979,00
TOTAL. . . . .			R\$ 979,00

Despesa paga em 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 414001

DATA: 14/04/2021 VENCTO:14/04/2021 PAGTO: 14/04/2021  
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5  
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA( RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021.

Valor **881,03**

(oitocentos e oitenta e um reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 881,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
414001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 881,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,03
TOTAL . . . . .					R\$ 881,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,03

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 881,03**

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		881,03
TOTAL. . . . .			R\$ 881,03

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 405001

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
 Credor.: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 05 À 06/04/2021 ATÉ TER  
 ESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE R  
 ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
405001	/ 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 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 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 405002

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
 Credor.: ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO CNPJ: 951.702.001-53 Cod: 19  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 05/04/21 ATÉ T ERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
405002	/ 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 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 405004

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
Credor..: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16  
Endereço:  
Cidade..: BERTOLINIA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2021 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **180,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
405004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		180,00
TOTAL . . .			R\$ 180,00

Despesa paga em 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412002

DATA: 12/04/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO: 12/04/2021  
 Credor..: JAKSON DE JESUS MUNIZ CNPJ: 057.765.443-86 Cod: 18  
 Endereço:  
 Cidade..: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412001	/ 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 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412003

DATA: 12/04/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO: 12/04/2021  
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 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412002	/ 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 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412006

DATA: 12/04/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO: 12/04/2021  
 Credor.: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 À 13/04/2021 ATÉ TER  
 ESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂ  
 MARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
412003	/ 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 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 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412007

DATA: 12/04/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO: 12/04/2021  
 Credor.: GLEISON DA CRUZ E SOUSA CNPJ: 054.083.103-45 Cod: 30  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NO DIA 12/04/2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO 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
412004	/ 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 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 422001

DATA: 22/04/2021 VENCTO:22/04/2021 PAGTO: 22/04/2021  
Credor.: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15  
Endereço:  
Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 22 À 23/04/2021 ATÉ TER ESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
422001	/ 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 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 22/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 422002

DATA: 22/04/2021 VENCTO:22/04/2021 PAGTO: 22/04/2021  
Credor.: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO CNPJ: 498.329.803-72 Cod: 31  
Endereço:  
Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NO DIA 22/04/2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP 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
422002	/ 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 22/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 405003

DATA: 05/04/2021 VENCTO:05/04/2021 PAGTO: 05/04/2021  
Credor.: BONAFE & OLIVEIRA LTDA CNPJ: 13.811.915/0001-29 Cod: 28  
Endereço: R PERNANBUCO  
Cidade.: URUCUI CEP: 64860-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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
405003	/ 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 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 05/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409002

DATA: 09/04/2021 VENCTO:08/04/2021 PAGTO: 09/04/2021  
 Credor.: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CNPJ: 10.682.231/0001-86 Cod: 2  
 Endereço: R BRENO PINHEIRO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64056-010

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTÁBILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
408001	/ 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 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 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 MARLY RIBEIRO COSTA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 409003

DATA: 09/04/2021 VENCTO:09/04/2021 PAGTO: 09/04/2021  
 Credor.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 13  
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

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

Valor **68,66**

(sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 68,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
409001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 68,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,66
TOTAL . . . . .					R\$ 68,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 68,66**

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		68,66
TOTAL . . .			R\$ 68,66

Despesa paga em 09/04/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 MARLY RIBEIRO COSTA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 414004

DATA: 14/04/2021 VENCTO:14/04/2021 PAGTO: 14/04/2021  
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D: CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D  
 E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **235,53**

(duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 235,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
414002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 235,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,53
TOTAL . . . . .					R\$ 235,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 235,53**

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		235,53
TOTAL. . . . .			R\$ 235,53

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 MARLY RIBEIRO COSTA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 423001

DATA: 23/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 23/04/2021  
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32  
Endereço: AV UNIVERSITARIA  
Cidade.: TERESINA CEP: 64049-494

**Discriminação..:**

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

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
415001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
TOTAL . . . . .					R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 850,00**

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		850,00
TOTAL . . .			R\$ 850,00

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 420001

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
 Credor.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO : CNPJ: 07.217.375/0001-57 Cod: 24  
 Endereço: R GABRIEL FERREIRA  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-250

**Discriminação..:**

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

Valor **600,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
420001	/ 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 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 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 MARLY RIBEIRO COSTA  
 TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 420002

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021  
Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 17  
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação...:**

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

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
420002	/ 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 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 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412009

DATA: 12/04/2021 VENCTO:08/04/2021 PAGTO: 12/04/2021  
 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  
 PARTE  
 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021.

Valor **2.519,10**

(dois mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.519,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990001		R\$ 2.519,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,10
TOTAL . . . . .					R\$ 2.519,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.519,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.519,10**

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		2.519,10
TOTAL . . .			R\$ 2.519,10

Despesa paga em 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 414005

DATA: 14/04/2021 VENCTO:14/04/2021 PAGTO: 14/04/2021  
Credor.: MUNICIPIO DE BERTOLINIA CNPJ: 06.554.034/0001-04 Cod: 4  
Endereço: R TAMATURGO DE AZEVEDO  
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação..:**

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

Valor **520,59**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	990002		R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59
TOTAL . . . . .					R\$ 520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,59

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 520,59**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 414002

DATA: 14/04/2021 VENCTO:14/04/2021 PAGTO: 14/04/2021  
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5  
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:03/2021.

Valor **745,48**

(setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 745,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990003		R\$ 745,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,48
TOTAL . . . . .					R\$ 745,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,48

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 745,48**

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		745,48
TOTAL. . .			R\$ 745,48

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 414003

DATA: 14/04/2021 VENCTO:14/04/2021 PAGTO: 14/04/2021  
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 DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **52,50**

(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 52,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990004		R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50
TOTAL . . . . .					R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 52,50**

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		52,50
TOTAL . . .			R\$ 52,50

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
02145981/0001-90 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 426001

DATA: 26/04/2021 VENCTO:26/04/2021 PAGTO: 26/04/2021  
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6  
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70040-912

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BB DA ELVIETE BA  
 RBOSA DA SILVA JAQUE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CPF:008.292  
 .613-11

Valor **138,20**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 138,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990005		R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20
TOTAL . . . . .					R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 138,20**

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		138,20
TOTAL . . .			R\$ 138,20

Despesa paga em 26/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 412010

DATA: 12/04/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO: 12/04/2021

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

Endereço:

Cidade..: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE RESPOSTA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **205,08**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	EX	990006		R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08
TOTAL . . . . .					R\$ 205,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,08

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 205,08**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 12/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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