

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 210001

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDAD E DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 02/2021.

Valor **6.993,20**

(seis mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.993,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.993,20	R\$ 0,00	R\$ 1.038,87	R\$ 5.954,33
TOTAL					R\$ 6.993,20	R\$ 0,00	R\$ 1.038,87	R\$ 5.954,33

Despesa Líquida: **R\$ 5.954,33**

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		5.954,33
TOTAL . . .			R\$ 5.954,33

Despesa paga em 10/02/2021 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

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 210002

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021

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: 02/2021.

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
202002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14
TOTAL					R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14

Despesa Líquida: **R\$ 22.329,14**

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		22.329,14
TOTAL . . .			R\$ 22.329,14

Despesa paga em 10/02/2021 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

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 210003

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021.

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
202003	/ 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 10/02/2021 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

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 211001

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021.

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
202003	/ 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 11/02/2021 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

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 218001

DATA: 18/02/2021 VENCTO:18/02/2021 PAGTO: 18/02/2021
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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 PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021.

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
218001	/ 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 18/02/2021 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

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 201001

DATA: 01/02/2021 VENCTO:01/02/2021 PAGTO: 01/02/2021
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 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESI
NA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PI DE
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201001	/ 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 01/02/2021 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

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 205001

DATA: 05/02/2021 VENCTO:05/02/2021 PAGTO: 05/02/2021
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 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
205001	/ 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 05/02/2021 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

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 208001

DATA: 08/02/2021 VENCTO:08/02/2021 PAGTO: 08/02/2021

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 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESIN
A - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E CONPLAN
C LTDA 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
208001	/ 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 08/02/2021 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

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 222001

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
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 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESIN
A - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RESPONS
ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 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 22/02/2021 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

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 222002

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
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 ATÉ TERESIN A - 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
222002	/ 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 22/02/2021 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

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 222003

DATA: 22/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO: 22/02/2021
Credor...: ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO CNPJ: 951.702.001-53 Cod: 19
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESIN A - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
222003	/ 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 22/02/2021 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

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 212001

DATA: 12/02/2021 VENCTO:12/02/2021 PAGTO: 12/02/2021
Credor...: RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 81015641 CNPJ: 29.114.812/0001-40 Cod: 20
Endereço: R FRANCISCO PACHECO
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-018

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00

Despesa Líquida: R\$ 2.100,00

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		2.100,00
TOTAL . . .			R\$ 2.100,00

Despesa paga em 12/02/2021 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

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 226002

DATA: 26/02/2021 VENCTO:26/02/2021 PAGTO: 26/02/2021
Credor...: JOSE MILTON DE BRITO CNPJ: 00.988.585/0001-08 Cod: 22
Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE RESP
ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **469,80**

(quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 469,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 469,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,80
TOTAL					R\$ 469,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,80

Despesa Líquida: **R\$ 469,80**

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		469,80
TOTAL . . .			R\$ 469,80

Despesa paga em 26/02/2021 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

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 205002

DATA: 05/02/2021 VENCTO:05/02/2021 PAGTO: 05/02/2021
Credor...: G SILVA LEITE TELECOM EIRELI CNPJ: 32.050.297/0001-96 Cod: 10
Endereço: R SAO DOMINGOS
Cidade...: FLORIANO CEP: 64806-655

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET D
E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 02/2021.

Valor 73,33

(setenta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 73,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
205002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 73,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,33
TOTAL					R\$ 73,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,33

Despesa Líquida: R\$ 73,33

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		73,33
TOTAL . . .			R\$ 73,33

Despesa paga em 05/02/2021 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

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 219001

DATA: 19/02/2021 VENCTO:19/02/2021 PAGTO: 19/02/2021
Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTI 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 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
210001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	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 19/02/2021 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

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 210004

DATA: 10/02/2021 VENCTO:10/02/2021 PAGTO: 10/02/2021
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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 10/02/2021 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

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 211002

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021
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 A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 5.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211001	/ 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 11/02/2021 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

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 211003

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021
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 DE ÁGUA E ESGÔTO DE RESPONSABILIDADE DESTA
A 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
211002	/ 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 11/02/2021 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

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 211005

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **181,29**

(cento e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 181,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 181,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,29
TOTAL					R\$ 181,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,29

Despesa Líquida: **R\$ 181,29**

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		181,29
TOTAL . . .			R\$ 181,29

Despesa paga em 11/02/2021 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

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 211006

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021
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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **20,90**

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

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		20,90
TOTAL . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 11/02/2021 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

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 223002

DATA: 23/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO: 23/02/2021
Credor...: FRANCISCO E. A. DA SILVA CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 23
Endereço: R MATO GROSSO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-710

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO 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
223001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	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 23/02/2021 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

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 226001

DATA: 26/02/2021 VENCTO:26/02/2021 PAGTO: 26/02/2021
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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 26/02/2021 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

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 218002

DATA: 18/02/2021 VENCTO:18/02/2021 PAGTO: 18/02/2021
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(GPPS) DA PARTE SEGURADOS DE
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 01/2021.

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
5	/ 1	EX	990001		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 18/02/2021 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

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 211004

DATA: 11/02/2021 VENCTO:11/02/2021 PAGTO: 11/02/2021
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 JANEIRO 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
4	/ 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 11/02/2021 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

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 223001

DATA: 23/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO: 23/02/2021
Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 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 -COMP: 02/2021.

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
6	/ 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 23/02/2021 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

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 225001

DATA: 25/02/2021 VENCTO:25/02/2021 PAGTO: 25/02/2021
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 REFERENTE AO PAGAMENTO
DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
- COMP:02/2021.

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
7	/ 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 25/02/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____