

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 510001

DATA: 10/05/2021 VENCTO:02/05/2021 PAGTO: 10/05/2021

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:05/2021.

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
502001	/ 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 10/05/2021 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 511001

DATA: 11/05/2021 VENCTO:02/05/2021 PAGTO: 11/05/2021

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:05/2021.

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
502001	/ 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 11/05/2021 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 510002

DATA: 10/05/2021 VENCTO:02/05/2021 PAGTO: 10/05/2021

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:05/2021.Valor **6.982,20**(seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 6.982,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.982,20	R\$ 0,00	R\$ 1.038,87	R\$ 5.943,33
TOTAL					R\$ 6.982,20	R\$ 0,00	R\$ 1.038,87	R\$ 5.943,33

Despesa Líquida: **R\$ 5.943,33**

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		5.943,33
TOTAL . . .			R\$ 5.943,33

Despesa paga em 10/05/2021 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 510003

DATA: 10/05/2021 VENCTO:02/05/2021 PAGTO: 10/05/2021

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:05/2021.

Valor **4.412,89**

(quatro mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.412,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.412,89	R\$ 0,00	R\$ 327,24	R\$ 4.085,65
TOTAL					R\$ 4.412,89	R\$ 0,00	R\$ 327,24	R\$ 4.085,65

Despesa Líquida: **R\$ 4.085,65**

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		4.085,65
TOTAL . . .			R\$ 4.085,65

Despesa paga em 10/05/2021 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 518003

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021
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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMP:04/2021.

Valor 1.024,03

(um mil e vinte e quatro reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.024,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.024,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,03
TOTAL					R\$ 1.024,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,03

Despesa Líquida: R\$ 1.024,03

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		1.024,03
TOTAL . . .			R\$ 1.024,03

Despesa paga em 18/05/2021 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 503001

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021

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
503001	/ 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 03/05/2021 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 503002

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021

Credor...: EVÂNIA DA SILVA ROCHA

CNPJ: 011.528.983-61

Cod: 26

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A 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
503002	/ 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 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 03/05/2021 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 503004

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021

Credor...: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA CNPJ: 481.563.373-87 Cod: 34

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESIN A-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
503004	/ 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 03/05/2021 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 503005

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021

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 ATÉ TERESIN A-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A 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
503005	/ 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 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 03/05/2021 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 511002

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021

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 SEAGRO-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
511001	/ 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 11/05/2021 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 511003

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021

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 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ TERESIN A - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
511002	/ 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 11/05/2021 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 511004

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021

Credor...: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA CNPJ: 012.965.223-77 Cod: 36

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 SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
511003	/ 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 11/05/2021 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 518001

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021

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 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
518001	/ 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 18/05/2021 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 518004

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021
Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19/05/21 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO 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
518003	/ 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 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 18/05/2021 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 507001

DATA: 07/05/2021 VENCTO:07/05/2021 PAGTO: 07/05/2021
Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTI CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 11
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **820,00**

(oitocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 820,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
507001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00
TOTAL					R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00

Despesa Líquida: **R\$ 820,00**

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		820,00
TOTAL . . .			R\$ 820,00

Despesa paga em 07/05/2021 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 514005

DATA: 14/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
Credor...: MOTA & FREITAS COMERCIO DE ALIMEN CNPJ: 14.078.235/0001-00 Cod: 39
Endereço: AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
513003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
TOTAL					R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00

Despesa Líquida: **R\$ 660,00**

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		660,00
TOTAL . . .			R\$ 660,00

Despesa paga em 14/05/2021 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 514001

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021

Credor...: FELIPE MARTINS REIS

CNPJ: 064.874.533-31

Cod: 38

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **887,25**(oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 887,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 887,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887,25
TOTAL					R\$ 887,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887,25

Despesa Líquida: **R\$ 887,25**

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		887,25
TOTAL . . .			R\$ 887,25

Despesa paga em 14/05/2021 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 514006

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021

Credor...: WELITON REIS DE ALMEIDA CNPJ: 914.997.803-97 Cod: 40

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NO RETELHAMENTO, LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA NO P RÉDIO DESSA CASA LEGISLATIVA.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00

Despesa Líquida: **R\$ 450,00**

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		450,00
TOTAL . . .			R\$ 450,00

Despesa paga em 14/05/2021 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 503003

DATA: 03/05/2021 VENCTO:03/05/2021 PAGTO: 03/05/2021
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
503003	/ 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 03/05/2021 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 511005

DATA: 11/05/2021 VENCTO:10/05/2021 PAGTO: 11/05/2021
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
510001	/ 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 11/05/2021 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 511007

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021
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
511005	/ 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 11/05/2021 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 513001

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI 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 **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
513001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL					R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL . . .			R\$ 425,00

Despesa paga em 13/05/2021 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 513002

DATA: 13/05/2021 VENCTO:13/05/2021 PAGTO: 13/05/2021
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI 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 **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
513002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
TOTAL					R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00

Despesa Líquida: **R\$ 425,00**

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		425,00
TOTAL . . .			R\$ 425,00

Despesa paga em 13/05/2021 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 514004

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
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 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D
E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **144,90**

(cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 144,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,90
TOTAL					R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,90

Despesa Líquida: **R\$ 144,90**

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		144,90
TOTAL . . .			R\$ 144,90

Despesa paga em 14/05/2021 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 514007

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
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
514004	/ 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 14/05/2021 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 518005

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021
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
518004	/ 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 18/05/2021 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 27

ORDEM DE PAGAMENTO 526002

DATA: 26/05/2021 VENCTO:26/05/2021 PAGTO: 26/05/2021
Credor...: ANAILTON CARLOS CAVALCANTE DE CAI CNPJ: 30.290.912/0001-06 Cod: 41
Endereço: R ARLINDO ROCHA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)MANUTENÇÕES E TROCA DE 01(UM)CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
526001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00
TOTAL					R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00

Despesa Líquida: **R\$ 680,00**

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		680,00
TOTAL . . .			R\$ 680,00

Despesa paga em 26/05/2021 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 28

ORDEM DE PAGAMENTO 526003

DATA: 26/05/2021 VENCTO:26/05/2021 PAGTO: 26/05/2021
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
526004	/ 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 26/05/2021 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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 511006

DATA: 11/05/2021 VENCTO:11/05/2021 PAGTO: 11/05/2021
Credor...: ERISVALDO DE SOUSA BRITO CNPJ: 03.084.102/0001-20 Cod: 37
Endereço: PC DOM AUGUSTO
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT ETERNIT 1,10 X 1,80 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.190,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
511004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
TOTAL					R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.190,00**

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		1.190,00
TOTAL . . .			R\$ 1.190,00

Despesa paga em 11/05/2021 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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 520001

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021
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 MAIO 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
520001	/ 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 20/05/2021 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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 520002

DATA: 20/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 20/05/2021
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
514005	/ 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 20/05/2021 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

ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 524001

DATA: 24/05/2021 VENCTO:24/05/2021 PAGTO: 24/05/2021
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 FEVEREIRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **-520,59**

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

Despesa Bruta: **-520,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 2	EX	990002		-520,59	-520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					-520,59	-520,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

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		-520,59
TOTAL . . .			-520,59

Despesa paga em 24/05/2021 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 33

ORDEM DE PAGAMENTO 514003

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
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 ABRIL 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
21	/ 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 14/05/2021 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 34

ORDEM DE PAGAMENTO 526001

DATA: 26/05/2021 VENCTO:26/05/2021 PAGTO: 26/05/2021
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 FEVEREIRO 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
24	/ 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 26/05/2021 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 35

ORDEM DE PAGAMENTO 518002

DATA: 18/05/2021 VENCTO:18/05/2021 PAGTO: 18/05/2021
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 DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021.

Valor **866,48**

(oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 866,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990003		R\$ 866,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 866,48
TOTAL					R\$ 866,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 866,48

Despesa Líquida: **R\$ 866,48**

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		866,48
TOTAL . . .			R\$ 866,48

Despesa paga em 18/05/2021 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 36

ORDEM DE PAGAMENTO 514002

DATA: 14/05/2021 VENCTO:14/05/2021 PAGTO: 14/05/2021
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
20	/ 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 14/05/2021 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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 525001

DATA: 25/05/2021 VENCTO:25/05/2021 PAGTO: 25/05/2021
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 A CONSIGNADO BB DA ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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
23	/ 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 25/05/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____