

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 118001

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021

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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.

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
102001	/ 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 18/01/2021 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 118002

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS DA CÂMARA DESTE MUNICIPIO, 01/2021.

Valor **2.970,00**

(dois mil, novecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00	R\$ 222,75	R\$ 2.747,25
TOTAL					R\$ 2.970,00	R\$ 0,00	R\$ 222,75	R\$ 2.747,25

Despesa Líquida: **R\$ 2.747,25**

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		2.747,25
TOTAL . . .			R\$ 2.747,25

Despesa paga em 18/01/2021 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 118003

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

Valor **6.777,12**

(seis mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos) * * * * *

* *

* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.777,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.777,12	R\$ 0,00	R\$ 1.049,87	R\$ 5.727,25
TOTAL					R\$ 6.777,12	R\$ 0,00	R\$ 1.049,87	R\$ 5.727,25

Despesa Líquida: **R\$ 5.727,25**

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		5.727,25
TOTAL . . .			R\$ 5.727,25

Despesa paga em 18/01/2021 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 118004

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021
Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ TERESINA - PI PARA TRATAR DE AS
SUNTO DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.

Valor **180,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118001	/ 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 18/01/2021 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 118005

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021
Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 01 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

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		250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 18/01/2021 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 119002

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021
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 ATÉ TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/ 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 19/01/2021 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 125004

DATA: 25/01/2021 VENCTO:25/01/2021 PAGTO: 25/01/2021

Credor...: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 01 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ FLORIANO - PI PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL - 01/2021.

Valor **250,00**(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
125002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Despesa Líquida: **R\$ 250,00**

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		250,00
TOTAL . . .			R\$ 250,00

Despesa paga em 25/01/2021 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 125002

DATA: 25/01/2021 VENCTO:25/01/2021 PAGTO: 25/01/2021
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 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

Valor 1.220,00

(um mil, duzentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.220,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
125001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00
TOTAL					R\$ 1.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220,00

Despesa Líquida: R\$ 1.220,00

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		1.220,00
TOTAL . . .			R\$ 1.220,00

Despesa paga em 25/01/2021 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 128001

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO: 28/01/2021

Credor...: FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MORAIS CNPJ: 009.748.863-19 Cod: 1

Endereço: PRAÇA DOM AUGUSTO

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **260,19**

(duzentos e sessenta reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 260,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 260,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,19
TOTAL					R\$ 260,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,19

Despesa Líquida: **R\$ 260,19**

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		260,19
TOTAL . . .			R\$ 260,19

Despesa paga em 28/01/2021 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 129001

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021
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 REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

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		200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 29/01/2021 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 125001

DATA: 25/01/2021 VENCTO:25/01/2021 PAGTO: 25/01/2021
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 EMPENHADO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL					R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00

Despesa Líquida: R\$ 175,00

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		175,00
TOTAL . . .			R\$ 175,00

Despesa paga em 25/01/2021 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 108001

DATA: 08/01/2021 VENCTO:08/01/2021 PAGTO: 08/01/2021
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
108001	/ 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 08/01/2021 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 129002

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021
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 **679,19**

(seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 679,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 679,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,19
TOTAL					R\$ 679,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,19

Despesa Líquida: **R\$ 679,19**

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		679,19
TOTAL . . .			R\$ 679,19

Despesa paga em 29/01/2021 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 119001

DATA: 19/01/2021 VENCTO:19/01/2021 PAGTO: 19/01/2021
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 COM RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 01/2021.

Valor **592,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 592,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 592,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,20
TOTAL					R\$ 592,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,20

Despesa Líquida: **R\$ 592,20**

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		592,20
TOTAL . . .			R\$ 592,20

Despesa paga em 19/01/2021 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 127001

DATA: 27/01/2021 VENCTO:22/01/2021 PAGTO: 27/01/2021
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 DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA CONTÁBIL 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
122001	/ 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 27/01/2021 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 128002

DATA: 28/01/2021 VENCTO:28/01/2021 PAGTO: 28/01/2021
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
128002	/ 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 28/01/2021 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 120001

DATA: 20/01/2021 VENCTO:20/01/2021 PAGTO: 20/01/2021
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 REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÃO
ES DIÁRIAS DO (DIARIO OFICIAL), PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E
NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO SENDO 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
120001	/ 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 20/01/2021 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 129003

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021
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 - 01/2021.

Valor **63,50**

(sessenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 63,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	EX	990004		R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,50
TOTAL					R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,50

Despesa Líquida: **R\$ 63,50**

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		63,50
TOTAL . . .			R\$ 63,50

Despesa paga em 29/01/2021 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 125003

DATA: 25/01/2021 VENCTO:25/01/2021 PAGTO: 25/01/2021
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
- 01/2021.

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
1	/ 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 25/01/2021 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 118006

DATA: 18/01/2021 VENCTO:18/01/2021 PAGTO: 18/01/2021

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via d o presente processo, folha de jan/2021.

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
3	/ 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 18/01/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____