

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

ORDEM DE PAGAMENTO 709001

DATA: 09/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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:07/2021.

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
702001	/ 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 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 709002

DATA: 09/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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:07/2021.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
702002	/ 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 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 709003

DATA: 09/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO: 09/07/2021  
 Credor.: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA CNPJ: 921.077.963-00 Cod: 47  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DE RESPONSABILIDA  
 DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:07/2021

Valor **1.527,20**

(um mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.527,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70203	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.527,20	R\$ 0,00	R\$ 167,99	R\$ 1.359,21
TOTAL . . . . .					R\$ 1.527,20	R\$ 0,00	R\$ 167,99	R\$ 1.359,21

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.359,21**

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		1.359,21
TOTAL . . .			R\$ 1.359,21

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 709004

DATA: 09/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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:07/2021.

Valor **4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00
TOTAL . . . . .					R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 4.070,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.070,00**

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		4.070,00
TOTAL . . .			R\$ 4.070,00

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 712003

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5  
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021.

Valor **928,70**

(novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 928,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 928,70
TOTAL . . . . .					R\$ 928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 928,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 928,70**

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		928,70
TOTAL. . .			R\$ 928,70

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 712005

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
 PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021.

Valor **6.472,09**

(seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.472,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.472,09	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.420,82
TOTAL . . . . .					R\$ 6.472,09	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.420,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.420,82**

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		6.420,82
TOTAL . . . . .			R\$ 6.420,82

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 701001

DATA: 01/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 01/07/2021  
 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 NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
701001	/ 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 01/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 701002

DATA: 01/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 01/07/2021  
 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 NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **360,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701002	/ 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 01/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 701003

DATA: 01/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 01/07/2021  
 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 NOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
701003	/ 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 01/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 701004

DATA: 01/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 01/07/2021  
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 01 A 02 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **360,00**(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701004	/ 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 01/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 712001

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
Credor.: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **500,00**(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 712002

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
 Credor.: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 064.937.633-12 Cod: 27  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **360,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712002	/ 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 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 712007

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
 Credor.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA CNPJ: 663.960.933-91 Cod: 33  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.DE RESP ONSABILIDADE 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
712005	/ 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 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 714001

DATA: 14/07/2021 VENCTO:14/07/2021 PAGTO: 14/07/2021  
Credor.: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO CNPJ: 498.329.803-72 Cod: 31

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
714001	/ 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 14/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 720001

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
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 NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
720001	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 720002

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 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 NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
720002	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 723001

DATA: 23/07/2021 VENCTO:23/07/2021 PAGTO: 23/07/2021  
 Credor.: ISRAEL MENEZES DOS SANTOS CNPJ: 081.464.803-73 Cod: 46  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS DEVIDOS ITENS: MESAS, GRADES DE PROTEÇÃO, INTERNA E EXTERNA, PORTA LATERAL, HASTES DE BANDEIRAS, BANCOS E PUPILLO DE MADEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **1.800,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
723001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.800,00**

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		1.800,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 23/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 701005

DATA: 01/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 01/07/2021  
 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
701005	/ 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 01/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 709007

DATA: 09/07/2021 VENCTO:01/07/2021 PAGTO: 09/07/2021  
 Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32  
 Endereço: AV UNIVERSITARIA  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64049-494

**Discriminação..:**

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

Valor **425,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701006	/ 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 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 709008

DATA: 09/07/2021 VENCTO:08/07/2021 PAGTO: 09/07/2021  
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
708001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		5.000,00
TOTAL . . .			R\$ 5.000,00

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 715001

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021  
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D: CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12  
 Endereço: AV MARANHÃO  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D  
 E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021.

Valor **378,20**

(trezentos e setenta e oito reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 378,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
715001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 378,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,20
TOTAL . . . . .					R\$ 378,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 378,20**

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		378,20
TOTAL . . . . .			R\$ 378,20

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 715002

DATA: 15/07/2021 VENCTO:15/07/2021 PAGTO: 15/07/2021  
 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 **108,70**

(cento e oito reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 108,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
715002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 108,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,70
TOTAL . . . . .					R\$ 108,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 108,70**

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		108,70
TOTAL. . . . .			R\$ 108,70

Despesa paga em 15/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 720004

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 17  
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-450

**Discriminação...:**

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

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
720004	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 723002

DATA: 23/07/2021 VENCTO:23/07/2021 PAGTO: 23/07/2021  
 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
723002	/ 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 23/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 720003

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021  
 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 JULHO 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
720003	/ 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 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 712004

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5  
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021.

Valor **785,81**

(setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 785,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990001		R\$ 785,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,81
TOTAL . . . . .					R\$ 785,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 785,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 785,81**

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		785,81
TOTAL. . .			R\$ 785,81

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 712006

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO: 12/07/2021  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
 PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/20  
 21.

Valor **2.601,60**

(dois mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.601,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	990001		R\$ 2.601,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.601,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.601,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.601,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.601,60**

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		2.601,60
TOTAL . . .			R\$ 2.601,60

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 713001

DATA: 13/07/2021 VENCTO:13/07/2021 PAGTO: 13/07/2021  
 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 JULHO 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
37	/ 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 13/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 709006

DATA: 09/07/2021 VENCTO:09/07/2021 PAGTO: 09/07/2021  
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
34	/ 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 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 726001

DATA: 26/07/2021 VENCTO:26/07/2021 PAGTO: 26/07/2021  
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6  
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70040-912

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BB DA ELVIETE BA  
 RBOSA DA SILVA JAQUES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CPF:008.29  
 2.613-11

Valor **138,20**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990005		R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20
TOTAL . . . . .					R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		138,20
TOTAL . . .			R\$ 138,20

Despesa paga em 26/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 709005

DATA: 09/07/2021 VENCTO:02/07/2021 PAGTO: 09/07/2021

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

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS COMISSIO  
NADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.Valor **51,27**(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 51,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990006		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL . . . . .					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 51,27**

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		51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 09/07/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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