

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

ORDEM DE PAGAMENTO 610001

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021

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:06/2021.

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
602001	/ 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 10/06/2021 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 611001

DATA: 11/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 11/06/2021

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:06/2021.

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
602001	/ 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 11/06/2021 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 610002

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021

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:06/2021.Valor **3.095,88**(três mil e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 3.095,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.095,88	R\$ 0,00	R\$ 768,67	R\$ 2.327,21
TOTAL					R\$ 3.095,88	R\$ 0,00	R\$ 768,67	R\$ 2.327,21

Despesa Líquida: **R\$ 2.327,21**

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		2.327,21
TOTAL			R\$ 2.327,21

Despesa paga em 10/06/2021 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 611002

DATA: 11/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 11/06/2021

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:06/2021.Valor **2.581,24**(dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 2.581,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602002	/ 2	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.581,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,24
TOTAL					R\$ 2.581,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,24

Despesa Líquida: **R\$ 2.581,24**

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		2.581,24
TOTAL			R\$ 2.581,24

Despesa paga em 11/06/2021 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 610004

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021

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:06/2021.

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
60203	/ 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 10/06/2021 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 610006

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021
 Credor.: ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES CNPJ: 008.292.613-11 Cod: 42
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1/3 DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.466,67**

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.466,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 310,53	R\$ 1.156,14
TOTAL					R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 310,53	R\$ 1.156,14

Despesa Líquida: **R\$ 1.156,14**

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		1.156,14
TOTAL			R\$ 1.156,14

Despesa paga em 10/06/2021 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 617001

DATA: 17/06/2021 VENCTO:17/06/2021 PAGTO: 17/06/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 05/2021

Valor **881,03**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
617001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 881,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,03
TOTAL					R\$ 881,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,03

Despesa Líquida: **R\$ 881,03**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		881,03
TOTAL. . .			R\$ 881,03

Despesa paga em 17/06/2021 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 601001

DATA: 01/06/2021 VENCTO:01/06/2021 PAGTO: 01/06/2021
 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 E 02 DE JUNHOL, 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
601001	/ 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 01/06/2021 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 601003

DATA: 01/06/2021 VENCTO:01/06/2021 PAGTO: 01/06/2021
 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 E 02 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO D E 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
601003	/ 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 01/06/2021 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 609001

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021
 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 09 E 10 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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
609001	/ 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 09/06/2021 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 614001

DATA: 14/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 14/06/2021
 Credor.: JONES WERLEN MIRANDA E SILVA CNPJ: 462.404.463-00 Cod: 15
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 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
614001	/ 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 14/06/2021 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 614002

DATA: 14/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 14/06/2021
 Credor..: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16
 Endereço:
 Cidade..: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021 ATÉ FLORIANO - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **180,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
614002	/ 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 14/06/2021 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 623001

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021
 Credor..: JAKSON DE JESUS MUNIZ CNPJ: 057.765.443-86 Cod: 18
 Endereço:
 Cidade..: BERTOLINIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A A VEP.ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623001	/ 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 23/06/2021 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 623003

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021
Credor.: ANTÔNIO ALVES DE MENESES FILHO CNPJ: 951.702.001-53 Cod: 19
Endereço:
Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS SOLICITADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623003	/ 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 23/06/2021 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 611003

DATA: 11/06/2021 VENCTO:11/06/2021 PAGTO: 11/06/2021
Credor.: JACKSON FRANCO JAQUES CNPJ: 12.184.105/0001-27 Cod: 43
Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação..:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 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		800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 11/06/2021 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 601002

DATA: 01/06/2021 VENCTO:01/06/2021 PAGTO: 01/06/2021
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
601002	/ 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 01/06/2021 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 609002

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021
 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
609002	/ 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 09/06/2021 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 609003

DATA: 09/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 09/06/2021
Credor.: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAM 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
609003	/ 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 09/06/2021 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 611004

DATA: 11/06/2021 VENCTO:09/06/2021 PAGTO: 11/06/2021
 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
609004	/ 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 11/06/2021 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 614003

DATA: 14/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 14/06/2021
Credor.: EXTRA SERVICE BARBOSA E SILVA LT CNPJ: 18.216.908/0001-00 Cod: 44
Endereço: AV PRIMEIRO DE MAIO
Cidade.: MANOEL EMIDIO CEP: 64875-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS REALIZA
DAS NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.900,00**

(cinco mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
614003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
TOTAL					R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.900,00**

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		5.900,00
TOTAL.			R\$ 5.900,00

Despesa paga em 14/06/2021 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 614004

DATA: 14/06/2021 VENCTO:14/06/2021 PAGTO: 14/06/2021
 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
614004	/ 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 14/06/2021 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 615002

DATA: 15/06/2021 VENCTO:15/06/2021 PAGTO: 15/06/2021
 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
615001	/ 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 15/06/2021 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 615003

DATA: 15/06/2021 VENCTO:15/06/2021 PAGTO: 15/06/2021
 Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D: CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

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

Valor **326,97**

(trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 326,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 326,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,97
TOTAL					R\$ 326,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,97

Despesa Líquida: **R\$ 326,97**

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		326,97
TOTAL.			R\$ 326,97

Despesa paga em 15/06/2021 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 623002

DATA: 23/06/2021 VENCTO:23/06/2021 PAGTO: 23/06/2021
 Credor.: GRANNOBRE MARMORARIA E MOVEIS PL CNPJ: 24.790.403/0001-40 Cod: 45
 Endereço: ROD BR-343
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-490

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PA
 INEL RIPADO PAREDE MED 6,30X2,81 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
TOTAL					R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.500,00**

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		7.500,00
TOTAL . . .			R\$ 7.500,00

Despesa paga em 23/06/2021 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 618001

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
 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 JUNHO 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
618001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2005.0000	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 18/06/2021 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 618002

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
 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
618002	/ 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 18/06/2021 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 617003

DATA: 17/06/2021 VENCTO:17/06/2021 PAGTO: 17/06/2021
 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 JUNHO 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
31	/ 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 17/06/2021 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 617002

DATA: 17/06/2021 VENCTO:17/06/2021 PAGTO: 17/06/2021
Credor.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICI CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:05/2021.

Valor **745,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990003		R\$ 745,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,48
TOTAL					R\$ 745,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,48

Despesa Líquida: **R\$ 745,48**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		745,48
TOTAL. . .			R\$ 745,48

Despesa paga em 17/06/2021 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 615001

DATA: 15/06/2021 VENCTO:15/06/2021 PAGTO: 15/06/2021
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
29	/ 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 15/06/2021 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 610008

DATA: 10/06/2021 VENCTO:10/06/2021 PAGTO: 10/06/2021
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

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
32	/ 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 10/06/2021 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 610003

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021

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

Endereço:

Cidade..: BERTOLINIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **102,54**(cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 102,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990006		R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54
TOTAL					R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54

Despesa Líquida: **R\$ 102,54**

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		102,54
TOTAL.			R\$ 102,54

Despesa paga em 10/06/2021 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 610005

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021

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
27	/ 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 10/06/2021 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 610007

DATA: 10/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO: 10/06/2021
 Credor.: ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES CNPJ: 008.292.613-11 Cod: 42
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE RESPONSABILIDADE D
 ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **102,54**

(cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 102,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990006		R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54
TOTAL					R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54

Despesa Líquida: **R\$ 102,54**

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		102,54
TOTAL. . .			R\$ 102,54

Despesa paga em 10/06/2021 Com os recursos acima discriminados

 MARLY RIBEIRO COSTA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____