

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

ORDEM DE PAGAMENTO 1125001

DATA: 25/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 25/11/2021

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **4.033,33**(quatro mil e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 4.033,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.033,33	R\$ 0,00	R\$ 302,49	R\$ 3.730,84
TOTAL					R\$ 4.033,33	R\$ 0,00	R\$ 302,49	R\$ 3.730,84

Despesa Líquida: **R\$ 3.730,84**

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		3.730,84
TOTAL . . .			R\$ 3.730,84

Despesa paga em 25/11/2021 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 1110001

DATA: 10/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 10/11/2021

Credor.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUT 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:11/2021.Valor **6.703,79**(seis mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 6.703,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.703,79	R\$ 0,00	R\$ 850,69	R\$ 5.853,10
TOTAL					R\$ 6.703,79	R\$ 0,00	R\$ 850,69	R\$ 5.853,10

Despesa Líquida: **R\$ 5.853,10**

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		5.853,10
TOTAL.			R\$ 5.853,10

Despesa paga em 10/11/2021 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 1110003

DATA: 10/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 10/11/2021

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:11/2021.

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
1101003	/ 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 10/11/2021 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 1129001

DATA: 29/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 Credor.: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR CNPJ: Cod: 52
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **3.049,92**

(três mil e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.049,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101004 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.049,92	R\$ 0,00	R\$ 396,27	R\$ 2.653,65
TOTAL					R\$ 3.049,92	R\$ 0,00	R\$ 396,27	R\$ 2.653,65

Despesa Líquida: **R\$ 2.653,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		2.653,65
TOTAL . . .			R\$ 2.653,65

Despesa paga em 29/11/2021 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 1110007

DATA: 10/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 10/11/2021

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:11/2021.

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
110100	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14
TOTAL					R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.689,50	R\$ 22.329,14

Despesa Líquida: **R\$ 22.329,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		22.329,14
TOTAL. . .			R\$ 22.329,14

Despesa paga em 10/11/2021 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 1110009

DATA: 10/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
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: 09/2021.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110002 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 919,00
TOTAL					R\$ 919,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 919,00

Despesa Líquida: **R\$ 919,00**

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		919,00
TOTAL. . .			R\$ 919,00

Despesa paga em 10/11/2021 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 1103001

DATA: 03/11/2021 VENCTO:03/11/2021 PAGTO: 03/11/2021
 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 03 A 04 DE NOVEMBRO 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
1103001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 03/11/2021 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 1103002

DATA: 03/11/2021 VENCTO:03/11/2021 PAGTO: 03/11/2021
 Credor.: ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 064.937.633-12 Cod: 27
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FONECEDORES 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
1103002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		360,00
TOTAL . . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 03/11/2021 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 1110008

DATA: 10/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
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 10 A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNI

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110001 / 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 10/11/2021 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 1111001

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
 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 11 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AV EP.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
1111001 / 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 11/11/2021 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 1111002

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
 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 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC-PI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **200,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	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 11/11/2021 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 1111004

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
 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 11 E 12 DE NOVEMBRO ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP.DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111004 / 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 11/11/2021 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 1116001

DATA: 16/11/2021 VENCTO:16/11/2021 PAGTO: 16/11/2021
 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 16 E 17 DE N
 OVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO 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
1116001 / 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 16/11/2021 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 1118001

DATA: 18/11/2021 VENCTO:18/11/2021 PAGTO: 18/11/2021
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 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SOLUTI LIBERDADE DIGITAL, LOCALIZADA NO ED.EURO BUSINESS, DE RESPONSABILIDAD

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118001 / 1		OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 18/11/2021 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 1112001

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021
 Credor.: RUAN SILVA NUNES VASCONCELOS 620 CNPJ: 37.899.112/0001-36 Cod: 48
 Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE
 Cidade.: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSULFILME PELICULA APLICADA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.200,50

(um mil e duzentos reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.200,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,50
TOTAL					R\$ 1.200,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,50**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.200,50
TOTAL			R\$ 1.200,50

Despesa paga em 12/11/2021 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 1124001

DATA: 24/11/2021 VENCTO:24/11/2021 PAGTO: 24/11/2021
 Credor.: DAILENE MARTINS DA SILVA CNPJ: 071.360.443-32 Cod: 53
 Endereço:
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA.

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
1124001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	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 24/11/2021 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 1129002

DATA: 29/11/2021 VENCTO:29/11/2021 PAGTO: 29/11/2021
 Credor..: FELIPE MARTINS REIS CNPJ: 064.874.533-31 Cod: 38
 Endereço:
 Cidade..: BERTOLINIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.406,00**

(um mil, quatrocentos e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.406,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1129001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.406,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,00
TOTAL					R\$ 1.406,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.406,00**

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		1.406,00
TOTAL. . .			R\$ 1.406,00

Despesa paga em 29/11/2021 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 1110005

DATA: 10/11/2021 VENCTO:03/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
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.
COMP: 11/2021

Valor **425,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1103003	/ 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 10/11/2021 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 1110006

DATA: 10/11/2021 VENCTO:08/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
 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.REF:11/2021

Valor **5.000,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108001 / 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 10/11/2021 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 1111003

DATA: 11/11/2021 VENCTO:08/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
 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 - REF:11/2021

Valor **199,00**

(cento e noventa e nove reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 199,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108002 / 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 11/11/2021 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 1111005

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
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
1111004 / 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 11/11/2021 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 1111006

DATA: 11/11/2021 VENCTO:11/11/2021 PAGTO: 11/11/2021
 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:10/2021.

Valor **716,38**

(setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 716,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1111006 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 716,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,38
TOTAL					R\$ 716,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716,38

Despesa Líquida: **R\$ 716,38**

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		716,38
TOTAL			R\$ 716,38

Despesa paga em 11/11/2021 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 1112002

DATA: 12/11/2021 VENCTO:12/11/2021 PAGTO: 12/11/2021
 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
1112002 / 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 12/11/2021 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 1119002

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 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
1119002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.100,00
TOTAL			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 19/11/2021 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 1126001

DATA: 26/11/2021 VENCTO:26/11/2021 PAGTO: 26/11/2021
 Credor.: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 11
 Endereço: AV GETULIO VARGAS
 Cidade.: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA C
 OMPUTADOR,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
 NF:6106,SÉRIE:1

Valor **1.050,00**

(um mil e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
TOTAL					R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.050,00**

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		1.050,00
TOTAL.			R\$ 1.050,00

Despesa paga em 26/11/2021 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 1119001

DATA: 19/11/2021 VENCTO:19/11/2021 PAGTO: 19/11/2021
 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 NOVEMBRO 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
1119001 / 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 19/11/2021 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 1110010

DATA: 10/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO: 10/11/2021
 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:09/2021.

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
61	/ 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 10/11/2021 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 1118002

DATA: 18/11/2021 VENCTO:18/11/2021 PAGTO: 18/11/2021
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 - 11/2021.

Valor **52,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 52,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 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 18/11/2021 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 1110002

DATA: 10/11/2021 VENCTO:01/11/2021 PAGTO: 10/11/2021

Credor.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUT CNPJ:

Cod: 9

Endereço:

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO S EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2021

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
58	/ 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 10/11/2021 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 1110004

DATA: 10/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO: 10/11/2021

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.COMP:11/2021

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
59	/ 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 10/11/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____