

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 1008001

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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:10/2021.

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
1001001 / 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 1008002

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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:10/2021.Valor **5.787,12**(cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 5.787,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.787,12	R\$ 0,00	R\$ 929,97	R\$ 4.857,15
TOTAL					R\$ 5.787,12	R\$ 0,00	R\$ 929,97	R\$ 4.857,15

Despesa Líquida: **R\$ 4.857,15**

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		4.857,15
TOTAL . . .			R\$ 4.857,15

Despesa paga em 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 1008004

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021
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 A 13º SALÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021

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
1001003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00	R\$ 979,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 121,00	R\$ 979,00

Despesa Líquida: **R\$ 979,00**

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		979,00
TOTAL . . .			R\$ 979,00

Despesa paga em 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 1008005

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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:10/2021.

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
1001004 / 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 1008007

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021
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 FÉRIAS(CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL- COMP:10/2021.

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
100100	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 161,33	R\$ 1.305,34
TOTAL					R\$ 1.466,67	R\$ 0,00	R\$ 161,33	R\$ 1.305,34

Despesa Líquida: **R\$ 1.305,34**

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		1.305,34
TOTAL . . .			R\$ 1.305,34

Despesa paga em 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 1014003

DATA: 14/10/2021 VENCTO:14/10/2021 PAGTO: 14/10/2021
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021.

Valor **1.089,06**

(um mil e oitenta e nove reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.089,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1014001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.089,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,06
TOTAL					R\$ 1.089,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,06

Despesa Líquida: **R\$ 1.089,06**

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		1.089,06
TOTAL . . .			R\$ 1.089,06

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 1014004

DATA: 14/10/2021 VENCTO:14/10/2021 PAGTO: 14/10/2021
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (13º SALÁRIO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 07/2021.

Valor **245,43**

(duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 245,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1014002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 245,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,43
TOTAL					R\$ 245,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,43

Despesa Líquida: **R\$ 245,43**

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		245,43
TOTAL . . .			R\$ 245,43

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 1008008

DATA: 08/10/2021 VENCTO:07/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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 07 A 08 DE OUTUBRO 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
1007001 / 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 1013001

DATA: 13/10/2021 VENCTO:11/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
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 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SAS C-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
1011001 / 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 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 1013002

DATA: 13/10/2021 VENCTO:11/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
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 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SAS C-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
1011002 / 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 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 1011001

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

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 11 A 12 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - 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
1011001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 11/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 1014001

DATA: 14/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 14/10/2021

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 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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
1013001 / 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 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 1014002

DATA: 14/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 14/10/2021
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 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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
1013002 / 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 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 1013003

DATA: 13/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
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 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES 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
1013003 / 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 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 1025001

DATA: 25/10/2021 VENCTO:25/10/2021 PAGTO: 25/10/2021

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 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC. 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
1025001 / 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 25/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 1013005

DATA: 13/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
Credor...: MOTA & FREITAS COMERCIO DE ALIMEN CNPJ: 14.078.235/0001-00 Cod: 39
Endereço: AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013004 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

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		1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 1021002

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021
Credor...: ANTONIO MARTINS DE SOUSA CNPJ: 004.388.191-28 Cod: 50
Endereço:
Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURAS DE PORTAS, NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, LÂMPADAS DE LED E RETIRADA DE PORTA E FECHAMENTO DO ESPAÇO COM TIJOLOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1021001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
TOTAL					R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: **R\$ 950,00**

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		950,00
TOTAL . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 21/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 1008010

DATA: 08/10/2021 VENCTO:07/10/2021 PAGTO: 08/10/2021
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:10/2021

Valor 5.000,00

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

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1007002 / 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 1008009

DATA: 08/10/2021 VENCTO:08/10/2021 PAGTO: 08/10/2021
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:10/2021

Valor **199,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008001 / 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 1008011

DATA: 08/10/2021 VENCTO:08/10/2021 PAGTO: 08/10/2021
Credor...: ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LTI CNPJ: 38.349.269/0001-50 Cod: 49
Endereço: R JUIZ EMILIANO PAES LANDIM
Cidade...: TERESINA CEP: 64078-060

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE INOX DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.250,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.250,00
TOTAL . . .			R\$ 1.250,00

Despesa paga em 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 1013004

DATA: 13/10/2021 VENCTO:12/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTI CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 11
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXP
EDIENTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
NF:6043

Valor 1.014,00

(um mil e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.014,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1012001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.014,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00
TOTAL					R\$ 1.014,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00

Despesa Líquida: R\$ 1.014,00

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		1.014,00
TOTAL . . .			R\$ 1.014,00

Despesa paga em 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 1013006

DATA: 13/10/2021 VENCTO:13/10/2021 PAGTO: 13/10/2021
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
1013006 / 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 13/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 1018001

DATA: 18/10/2021 VENCTO:18/10/2021 PAGTO: 18/10/2021
Credor...: MORAIS SILVA ALIMENTACAO LTDA CNPJ: 33.914.984/0001-75 Cod: 51
Endereço: ROD BR-343
Cidade...: FLORIANO CEP: 64808-605

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1018001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.000,00**

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		2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 18/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 1018002

DATA: 18/10/2021 VENCTO:18/10/2021 PAGTO: 18/10/2021
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 ENCANAÇÃO ETC.. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **2.262,00**

(dois mil, duzentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.262,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1018002 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00
TOTAL					R\$ 2.262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.262,00**

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		2.262,00
TOTAL . . .			R\$ 2.262,00

Despesa paga em 18/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 1018003

DATA: 18/10/2021 VENCTO:18/10/2021 PAGTO: 18/10/2021
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32
Endereço: AV UNIVERSITARIA
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
COMP: 09/2021

Valor **425,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1018003 / 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 18/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 1022001

DATA: 22/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 22/10/2021
Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 12
Endereço: AV MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D
E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:09/2021.

Valor **561,99**

(quinhentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 561,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020001 / 1	OR	010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 561,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,99
TOTAL					R\$ 561,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,99

Despesa Líquida: **R\$ 561,99**

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		561,99
TOTAL . . .			R\$ 561,99

Despesa paga em 22/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 1020002

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021
Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTI CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 17
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCI
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

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

Valor **1.100,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020002 / 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 1021003

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021
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
1021002 / 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 21/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 1022002

DATA: 22/10/2021 VENCTO:22/10/2021 PAGTO: 22/10/2021
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.REF:10/2021

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
1022001 / 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 22/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 1020001

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO: 20/10/2021

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 OUTUBRO 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
1020002 / 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 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 1014005

DATA: 14/10/2021 VENCTO:14/10/2021 PAGTO: 14/10/2021

Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI 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:07/2021.

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
56	/ 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 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 1014006

DATA: 14/10/2021 VENCTO:14/10/2021 PAGTO: 14/10/2021
Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO CNPJ: 19.748.566/0001-24 Cod: 5
Endereço: PC NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A(13ºSALÁRIO) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(GPPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:07/2021.

Valor **167,99**

(cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 167,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	EX	990003		R\$ 167,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,99
TOTAL					R\$ 167,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,99

Despesa Líquida: **R\$ 167,99**

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		167,99
TOTAL . . .			R\$ 167,99

Despesa paga em 14/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 1021001

DATA: 21/10/2021 VENCTO:21/10/2021 PAGTO: 21/10/2021
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 - 10/2021.

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
54	/ 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 21/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 1025002

DATA: 25/10/2021 VENCTO:25/10/2021 PAGTO: 25/10/2021
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 BB(ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES) DE RES
PONSABILIDADE 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
55	/ 1	EX	990005		R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20
TOTAL					R\$ 138,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,20

Despesa Líquida: **R\$ 138,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 25/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 1008003

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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 DA FOLHA DO S EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:10/2021

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
52	/ 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 1008006

DATA: 08/10/2021 VENCTO:01/10/2021 PAGTO: 08/10/2021

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:10/2021Valor **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
53	/ 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 08/10/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____