

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

ORDEM DE PAGAMENTO 910001

DATA: 10/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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:09/2021.

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
901001	/ 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 10/09/2021 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 910002

DATA: 10/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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:09/2021.Valor **6.777,12**(seis mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.777,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.777,12	R\$ 0,00	R\$ 1.049,87	R\$ 5.727,25
TOTAL . . . . .					R\$ 6.777,12	R\$ 0,00	R\$ 1.049,87	R\$ 5.727,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.727,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		5.727,25
TOTAL. . .			R\$ 5.727,25

Despesa paga em 10/09/2021 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 910004

DATA: 10/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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:09/2021.

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
901003	/ 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 10/09/2021 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 910006

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
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( RPPS) DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021.

Valor **689,11**

(seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 689,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 689,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,11
TOTAL . . . . .					R\$ 689,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,11

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 689,11**

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		689,11
TOTAL. . . . .			R\$ 689,11

Despesa paga em 10/09/2021 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 910009

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 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: 08/2021.

Valor **264,72**

(duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 264,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 264,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,72
TOTAL . . . . .					R\$ 264,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 264,72**

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		264,72
TOTAL . . . . .			R\$ 264,72

Despesa paga em 10/09/2021 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 914002

DATA: 14/09/2021 VENCTO:14/09/2021 PAGTO: 14/09/2021  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
 PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -  
 COMP: 08/2021.

Valor **6.472,09**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
914001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.472,09	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.420,82
TOTAL . . . . .					R\$ 6.472,09	R\$ 0,00	R\$ 51,27	R\$ 6.420,82

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
 VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		6.420,82
TOTAL . . .			R\$ 6.420,82

Despesa paga em 14/09/2021 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 910010

DATA: 10/09/2021 VENCTO:08/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
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 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE(CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
908001	/ 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 10/09/2021 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 914001

DATA: 14/09/2021 VENCTO:09/09/2021 PAGTO: 14/09/2021  
 Credor.: GLEISON DA CRUZ E SOUSA CNPJ: 054.083.103-45 Cod: 30  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 10 DE S  
 ETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA AS  
 SISTÊNCIA SOCIAL(SASC)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
909001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOTAL . . . . .					R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		400,00
TOTAL . . .			R\$ 400,00

Despesa paga em 14/09/2021 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 913001

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021  
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 13 A 14 DE SETEMBRO 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
913001	/ 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 13/09/2021 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 913002

DATA: 13/09/2021 VENCTO:13/09/2021 PAGTO: 13/09/2021  
 Credor.: DALVINA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 846.755.433-91 Cod: 29  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A S ECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL(SASC) 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
913002	/ 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 13/09/2021 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 917001

DATA: 17/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 17/09/2021  
 Credor.: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA CNPJ: 481.563.373-87 Cod: 34  
 Endereço:  
 Cidade.: BERTOLINIA CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESIN A-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EM PREENDEDORISMO RURAL(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
915001	/ 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 17/09/2021 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 915001

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
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 15 A 16 DE SETEMBRO 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
915002	/ 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 15/09/2021 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 915002

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
 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 15 A 16 DE SETEMBRO 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
915003	/ 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 15/09/2021 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 915003

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
 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 15 A 16 DE SETEMBRO 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
915004	/ 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 15/09/2021 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 920001

DATA: 20/09/2021 VENC TO: 20/09/2021 PAG TO: 20/09/2021  
 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 20 A 21 DE SETEMBRO 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
920001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/09/2021 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 915004

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
 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 DE EXP  
 EDIENTE,NF:5987 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.593,50**

(um mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.593,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
915005	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.593,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.593,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.593,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.593,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.593,50**

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		1.593,50
TOTAL. . .			R\$ 1.593,50

Despesa paga em 15/09/2021 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 902001

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

Valor **199,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902001	/ 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 02/09/2021 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 910013

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

Valor **5.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
909002	/ 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 10/09/2021 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 910012

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
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.  
PARCELA : 08/2021

Valor **425,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910003	/ 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 10/09/2021 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 915005

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
 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:09/2021

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
915006	/ 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 15/09/2021 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 915006

DATA: 15/09/2021 VENCTO:15/09/2021 PAGTO: 15/09/2021  
 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:08/2021.

Valor **541,77**

(quinhentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 541,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
915007	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 541,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541,77
TOTAL . . . . .					R\$ 541,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541,77

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 541,77**

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		541,77
TOTAL. . .			R\$ 541,77

Despesa paga em 15/09/2021 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 920003

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
 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
920003	/ 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 20/09/2021 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 920002

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO: 20/09/2021  
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 SETEMBRO 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
920002	/ 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 20/09/2021 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 910007

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 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 SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 08/2021.

Valor **583,09**

(quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 583,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990001		R\$ 583,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,09
TOTAL . . . . .					R\$ 583,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,09

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 583,09**

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		583,09
TOTAL . . .			R\$ 583,09

Despesa paga em 10/09/2021 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 914003

DATA: 14/09/2021 VENCTO:14/09/2021 PAGTO: 14/09/2021  
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC. CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3  
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
 PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL -  
 COMP: 08/2021.

Valor **2.601,60**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990001		R\$ 2.601,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.601,60
TOTAL . . . . .					R\$ 2.601,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.601,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		2.601,60
TOTAL . . .			R\$ 2.601,60

Despesa paga em 14/09/2021 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 910014

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 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 AGOSTO 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
49	/ 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 10/09/2021 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 910008

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
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 DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:08/2021.

Valor **223,99**

(duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 223,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990003		R\$ 223,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,99
TOTAL . . . . .					R\$ 223,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 223,99**

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		223,99
TOTAL . . .			R\$ 223,99

Despesa paga em 10/09/2021 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 910011

DATA: 10/09/2021 VENCTO:10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021  
 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 **63,50**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990004		R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,50
TOTAL . . . . .					R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 63,50**

ORDEM DE PAGAMENTO



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

JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		63,50
TOTAL. . .			R\$ 63,50

Despesa paga em 10/09/2021 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 927001

DATA: 27/09/2021 VENCTO:27/09/2021 PAGTO: 27/09/2021  
 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 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICI  
 PAL.

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
50	/ 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 27/09/2021 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 910003

DATA: 10/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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.

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
44	/ 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 10/09/2021 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 910005

DATA: 10/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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
45	/ 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 10/09/2021 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA  
TESOUREIRA

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

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

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

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