



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 112001

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:12/01/2022

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JAN/2022

Valor **6.706,46**

(seis mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.706,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.706,46	R\$ 0,00	R\$ 843,82	R\$ 5.862,64
TOTAL					R\$ 6.706,46	R\$ 0,00	R\$ 843,82	R\$ 5.862,64

Despesa Líquida: **R\$ 5.862,64**

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		5.862,64
TOTAL. . .			R\$ 5.862,64

Despesa paga em 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 112003

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:12/01/2022

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E (CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA
DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JAN/2022

Valor **22.642,23**

(vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) * *
* * * * *

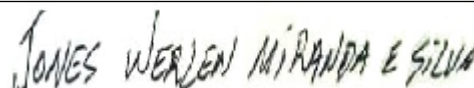
Despesa Bruta: **R\$ 22.642,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 22.642,23	R\$ 0,00	R\$ 2.568,73	R\$ 20.073,50
TOTAL					R\$ 22.642,23	R\$ 0,00	R\$ 2.568,73	R\$ 20.073,50

Despesa Líquida: **R\$ 20.073,50**

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		20.073,50
TOTAL. . .			R\$ 20.073,50

Despesa paga em 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 114001

DATA: 14/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO: 14/01/2022

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO E (CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERA
DORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JAN/2022

Valor **2.376,41**

(dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

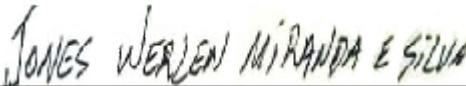
Despesa Bruta: **R\$ 2.376,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/ 2	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.376,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,41
TOTAL					R\$ 2.376,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,41

Despesa Líquida: **R\$ 2.376,41**

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		2.376,41
TOTAL. . .			R\$ 2.376,41

Despesa paga em 14/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 112004

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:12/01/2022

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JAN/2022

Valor **4.848,00**

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

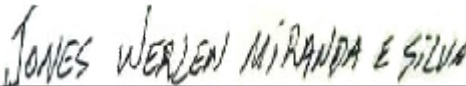
Despesa Bruta: **R\$ 4.848,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.848,00	R\$ 0,00	R\$ 363,60	R\$ 4.484,40
TOTAL					R\$ 4.848,00	R\$ 0,00	R\$ 363,60	R\$ 4.484,40

Despesa Líquida: **R\$ 4.484,40**

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		4.484,40
TOTAL. . .			R\$ 4.484,40

Despesa paga em 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 120003

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: DEZ/2021

Valor **528,65**

(quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

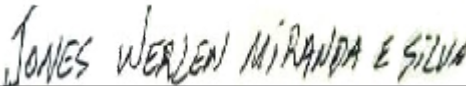
Despesa Bruta: **R\$ 528,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 528,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,65
TOTAL					R\$ 528,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,65

Despesa Líquida: **R\$ 528,65**

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		528,65
TOTAL. . .			R\$ 528,65

Despesa paga em 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 120005

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 PARTE PATRONAL DO RPPS DE RE
SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: DEZ/2021

Valor **484,54**

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 484,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120004	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 484,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,54
TOTAL					R\$ 484,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,54

Despesa Líquida: **R\$ 484,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		484,54
TOTAL. . .			R\$ 484,54

Despesa paga em 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 105001

DATA: 05/01/2022 VENCTO:05/01/2022 PAGTO: 05/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

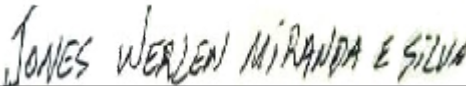
Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105001	/ 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 05/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 110001

DATA: 10/01/2022 VENCTO:10/01/2022 PAGTO:10/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO D E RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

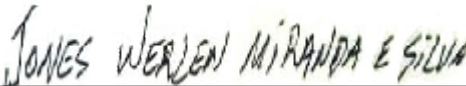
Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110001	/ 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 10/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 110002

DATA: 10/01/2022 VENCTO:10/01/2022 PAGTO:10/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - P I DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

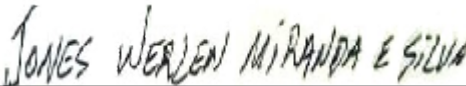
Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110002	/ 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 10/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 112007

DATA: 12/01/2022 VENCTO:12/01/2022 PAGTO:12/01/2022

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO CNPJ: 498.329.803-72 Cod: 31

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - P I 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
112001	/ 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 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 114002

DATA: 14/01/2022 VENCTO:14/01/2022 PAGTO: 14/01/2022

Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA

CNPJ: 911.493.121-49

Cod: 16

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

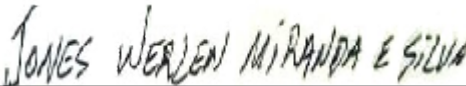
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	/ 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 14/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 12

ORDEM DE PAGAMENTO 114003

DATA: 14/01/2022 VENCTO:14/01/2022 PAGTO: 14/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

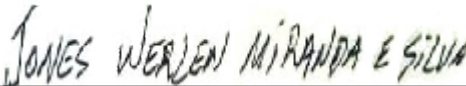
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	/ 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 14/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 118001

DATA: 18/01/2022 VENCTO:18/01/2022 PAGTO:18/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA 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
118001	/ 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 18/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 14

ORDEM DE PAGAMENTO 118002

DATA: 18/01/2022 VENCTO:18/01/2022 PAGTO:18/01/2022

Credor...: JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA CNPJ: 921.077.963-00 Cod: 47

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

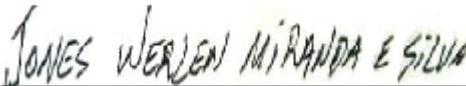
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118002	/ 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 18/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 118003

DATA: 18/01/2022 VENCTO:18/01/2022 PAGTO:18/01/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ TERESINA, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP DE RESPOSTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

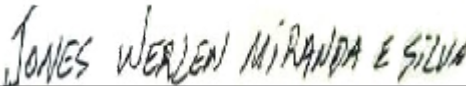
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118003	/ 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 18/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 16

ORDEM DE PAGAMENTO 124001

DATA: 24/01/2022 VENCTO:24/01/2022 PAGTO: 24/01/2022

Credor...: MARLY RIBEIRO COSTA CNPJ: 911.493.121-49 Cod: 16

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

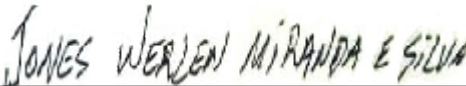
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124001	/ 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 24/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 112006

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:12/01/2022
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 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTI
MIDIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **199,00**

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

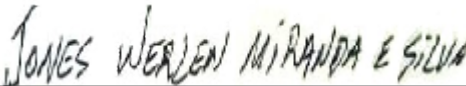
Despesa Bruta: **R\$ 199,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103004	/ 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 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 110003

DATA: 10/01/2022 VENCTO:07/01/2022 PAGTO:10/01/2022
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 DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.000,00**

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

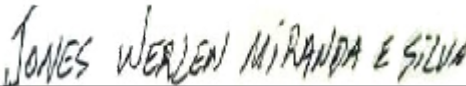
Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107001	/ 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 10/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 19

ORDEM DE PAGAMENTO 131001

DATA: 31/01/2022 VENCTO:12/01/2022 PAGTO: 31/01/2022
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 AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 31/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 20

ORDEM DE PAGAMENTO 112008

DATA: 12/01/2022 VENCTO:12/01/2022 PAGTO:12/01/2022
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

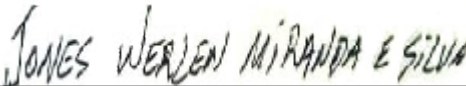
Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/ 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 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 113001

DATA: 13/01/2022 VENCTO:13/01/2022 PAGTO:13/01/2022
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 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
113001	/ 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 13/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 22

ORDEM DE PAGAMENTO 114004

DATA: 14/01/2022 VENCTO:14/01/2022 PAGTO:14/01/2022
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0001-91 Cod: 6
Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
Cidade...: BRASILIA CEP: 70040-912

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **10,45**

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

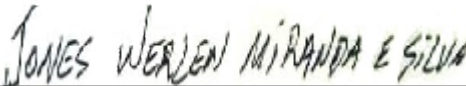
Despesa Bruta: **R\$ 10,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: **R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 14/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 23

ORDEM DE PAGAMENTO 119001

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
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 AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **98,10**

(noventa e oito reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 98,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,10
TOTAL					R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,10

Despesa Líquida: **R\$ 98,10**

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		98,10
TOTAL. . .			R\$ 98,10

Despesa paga em 19/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 119002

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **634,29**

(seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 634,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 634,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,29
TOTAL					R\$ 634,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,29

Despesa Líquida: **R\$ 634,29**

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		634,29
TOTAL. . .			R\$ 634,29

Despesa paga em 19/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 131002

DATA: 31/01/2022 VENCTO:31/01/2022 PAGTO: 31/01/2022
Credor...: MAXIMA CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 33.413.209/0001-36 Cod: 356
Endereço: R EMIDIO JOSE PINTO
Cidade...: FORMIGA CEP: 35574-303

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DE RESPOSTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
TOTAL					R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00

Despesa Líquida: **R\$ 130,00**

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		130,00
TOTAL. . .			R\$ 130,00

Despesa paga em 31/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO 120001

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
Credor...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO 1 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 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP) 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
120001	/ 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 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 120002

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO N
O 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
120002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2005.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 120004

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 PARTE DOS SEGURADOS DA RPPS DA FOLHA DE FÉRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: DEZ/2021

Valor **447,32**

(quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

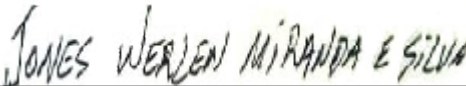
Despesa Bruta: **R\$ 447,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990003		R\$ 447,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,32
TOTAL					R\$ 447,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,32

Despesa Líquida: **R\$ 447,32**

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		447,32
TOTAL. . .			R\$ 447,32

Despesa paga em 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 120006

DATA: 20/01/2022 VENCTO:20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 PARTE DOS SEGURADOS DA RPPS,
DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: DEZ/2021

Valor **409,99**

(quatrocentos e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 409,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990003		R\$ 409,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,99
TOTAL					R\$ 409,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,99

Despesa Líquida: **R\$ 409,99**

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		409,99
TOTAL. . .			R\$ 409,99

Despesa paga em 20/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 112002

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:12/01/2022

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

Cod: 9

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 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
1	/ 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 12/01/2022 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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 31

ORDEM DE PAGAMENTO 112005

DATA: 12/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO: 12/01/2022

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

Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 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
2	/ 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 12/01/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____