



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

02145981/0001-90

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 909002

DATA: 09/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

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:SETEMBRO/2022

Valor **25.018,64**

(vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

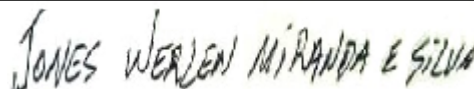
Despesa Bruta: **R\$ 25.018,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901006	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.956,70	R\$ 22.061,94
TOTAL					R\$ 25.018,64	R\$ 0,00	R\$ 2.956,70	R\$ 22.061,94

Despesa Líquida: **R\$ 22.061,94**

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		22.061,94
TOTAL. . .			R\$ 22.061,94

Despesa paga em 09/09/2022 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 909003

DATA: 09/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

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:SETEMBRO/2022

Valor **8.325,12**

(oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

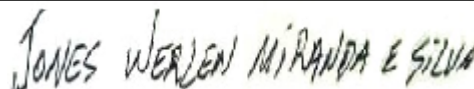
Despesa Bruta: **R\$ 8.325,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901007	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.325,12	R\$ 0,00	R\$ 1.322,95	R\$ 7.002,17
TOTAL					R\$ 8.325,12	R\$ 0,00	R\$ 1.322,95	R\$ 7.002,17

Despesa Líquida: **R\$ 7.002,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		7.002,17
TOTAL. . .			R\$ 7.002,17

Despesa paga em 09/09/2022 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 909005

DATA: 09/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

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:SETEMBRO/2022

Valor **10.908,00**

(dez mil, novecentos e oito reais) * * * * *

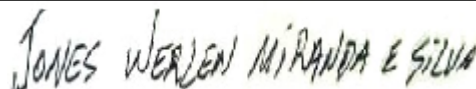
Despesa Bruta: **R\$ 10.908,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901008	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10	R\$ 10.089,90
TOTAL					R\$ 10.908,00	R\$ 0,00	R\$ 818,10	R\$ 10.089,90

Despesa Líquida: **R\$ 10.089,90**

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		10.089,90
TOTAL. . .			R\$ 10.089,90

Despesa paga em 09/09/2022 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 919001

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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 PARTE PATRONAL DO RPPS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:JULHO/2022

Valor **1.382,40**

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

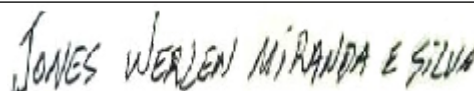
Despesa Bruta: **R\$ 1.382,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.382,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.382,40
TOTAL					R\$ 1.382,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.382,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.382,40**

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		1.382,40
TOTAL. . .			R\$ 1.382,40

Despesa paga em 19/09/2022 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 901001

DATA: 01/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 01/09/2022

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 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ TERESINA -PI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE (CONPLAN), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

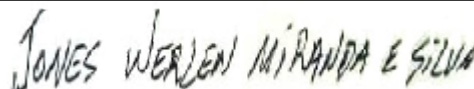
Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 01/09/2022 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 906003

DATA: 06/09/2022 VENCTO:05/09/2022 PAGTO: 06/09/2022

Credor...: BRENA MICHELLE DE SOUSA ROCHA CNPJ: 071.172.113-00 Cod: 367

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

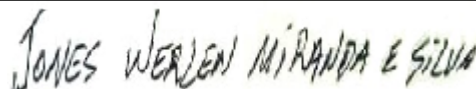
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
905001	/ 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 06/09/2022 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 906002

DATA: 06/09/2022 VENCTO:06/09/2022 PAGTO: 06/09/2022

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 05 E 06 DE SETEMBRO 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
906002	/ 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 06/09/2022 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 912002

DATA: 12/09/2022 VENCTO:12/09/2022 PAGTO:12/09/2022

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 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

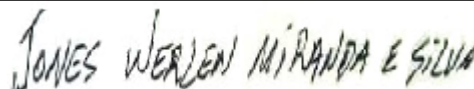
Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912002	/ 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 12/09/2022 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 913004

DATA: 13/09/2022 VENCTO:12/09/2022 PAGTO: 13/09/2022

Credor...: TAMIRIS PINTO OLIVEIRA CNPJ: 062.980.173-80 Cod: 360

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ (AVEP), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

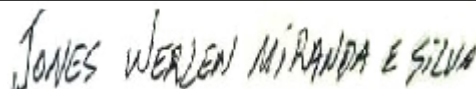
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912004	/ 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 13/09/2022 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 915001

DATA: 15/09/2022 VENCTO:12/09/2022 PAGTO: 15/09/2022

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 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022, ATÉ TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AVEP. UN IÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂM

Valor 360,00

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912005	/ 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 E SILVA
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 15/09/2022 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 913002

DATA: 13/09/2022 VENCTO:13/09/2022 PAGTO:13/09/2022

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 DUAS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIAL SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO (SASC) DE RESPONSABILIDADE DES

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

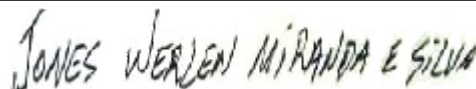
Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

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 13/09/2022 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 921001

DATA: 21/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO: 21/09/2022

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 DUAS (02) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SEAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) * * * * *

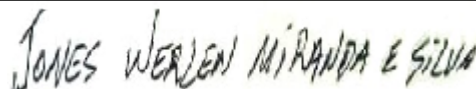
Despesa Bruta: **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921001	/ 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 21/09/2022 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 921002

DATA: 21/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO: 21/09/2022

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 QUATRO (04) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATÓRIO A RESPEITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

Despesa Líquida: **R\$ 720,00**

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		720,00
TOTAL. . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 21/09/2022 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 923001

DATA: 23/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO: 23/09/2022

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 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A S EAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL, DE RES

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

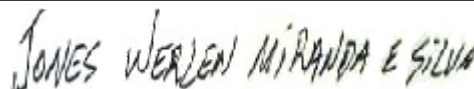
Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921003	/ 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 23/09/2022 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 923002

DATA: 23/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO: 23/09/2022

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 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SASC - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO HUMANO DE RESPONSABILIDADE D

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921004	/ 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 E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

Despesa paga em 23/09/2022 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 901002

DATA: 01/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 01/09/2022
Credor...: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN' CNPJ: 06.862.627/0230-06 Cod: 372
Endereço: PC SANTA TERESINHA
Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICOS TRAMONTINA ATLANTIDA E TORRES, COR BRANCAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **2.450,00**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
TOTAL					R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.450,00**

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		2.450,00
TOTAL. . .			R\$ 2.450,00

Despesa paga em 01/09/2022 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 913003

DATA: 13/09/2022 VENCTO:13/09/2022 PAGTO:13/09/2022
Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LT CNPJ: 07.226.160/0002-83 Cod: 11
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade...: FLORIANO CEP: 64800-002

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA E
XPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **2.735,00**

(dois mil, setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

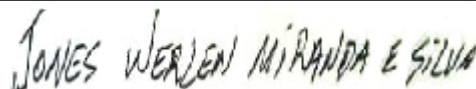
Despesa Bruta: **R\$ 2.735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
913003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.735,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.735,00
TOTAL					R\$ 2.735,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.735,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.735,00**

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		2.735,00
TOTAL. . .			R\$ 2.735,00

Despesa paga em 13/09/2022 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 902001

DATA: 02/09/2022 VENCTO:02/09/2022 PAGTO: 02/09/2022

Credor...: TAIS DOS SANTOS FEITOSA CNPJ: 050.711.831-61 Cod: 373

Endereço: RUA HERMES SARAIVA

Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM WORK SHOP SOBRE O PROJETO SETEMBRO AMARELO (PALESTRA "VAMOS FALAR SOBRE A SAÚDE MENTAL"), COM OS TEMAS: ANSIEDADE, DEPRESSÃO, AUTOMUTILAÇÃO E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

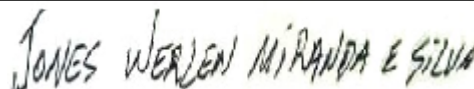
Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: R\$ 3.000,00

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		3.000,00
TOTAL . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 02/09/2022 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 906001

DATA: 06/09/2022 VENCTO:06/09/2022 PAGTO: 06/09/2022

Credor...: CRISLAYNNE APARECIDA DO NASCIMEN' CNPJ: 077.030.453-22 Cod: 365

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DO PROJETO SETEMBRO AMAR ELO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

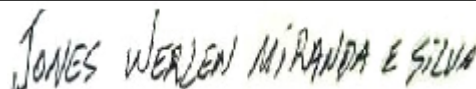
Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
906001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	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 06/09/2022 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 912005

DATA: 12/09/2022 VENCTO:12/09/2022 PAGTO:12/09/2022

Credor...: SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA CNPJ: 186.751.072-34 Cod: 374

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO P ASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PALCA PIG-2630, EM VIAGEM D E BERTOLÍNIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGIS

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
JONES WERLEN MIRANDA SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1130		1.500,00
TOTAL. . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 12/09/2022 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 901003

DATA: 01/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 01/09/2022
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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.000,00**

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

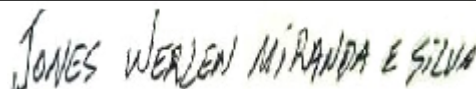
Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901003	/ 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 01/09/2022 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 901004

DATA: 01/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 01/09/2022
Credor...: PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIA CNPJ: 33.767.911/0001-06 Cod: 362
Endereço: R BRENO PINHEIRO
Cidade...: TERESINA CEP: 64056-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **5.000,00**

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

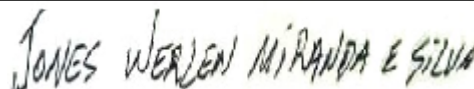
Despesa Bruta: **R\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901004	/ 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 01/09/2022 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 912004

DATA: 12/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO:12/09/2022
Credor...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINA CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 32
Endereço: AV UNIVERSITARIA
Cidade...: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REF: 09/2022

Valor **800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901009	/ 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 12/09/2022 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 912003

DATA: 12/09/2022 VENCTO:05/09/2022 PAGTO:12/09/2022
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
905002	/ 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 12/09/2022 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 909001

DATA: 09/09/2022 VENCTO:09/09/2022 PAGTO: 09/09/2022
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 **77,00**

(setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

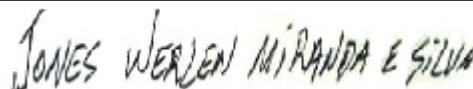
Despesa Bruta: **R\$ 77,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
909001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00
TOTAL					R\$ 77,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,00

Despesa Líquida: **R\$ 77,00**

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		77,00
TOTAL. . .			R\$ 77,00

Despesa paga em 09/09/2022 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 912001

DATA: 12/09/2022 VENCTO:12/09/2022 PAGTO:12/09/2022
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 **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

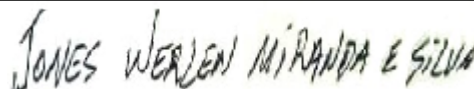
Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
912001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL. . .			R\$ 11,00

Despesa paga em 12/09/2022 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 913001

DATA: 13/09/2022 VENCTO:13/09/2022 PAGTO:13/09/2022
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 **11,00**

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

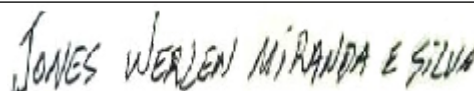
Despesa Bruta: **R\$ 11,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
913001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
TOTAL					R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00

Despesa Líquida: **R\$ 11,00**

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		11,00
TOTAL. . .			R\$ 11,00

Despesa paga em 13/09/2022 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 919003

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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, REF:09/2022

Valor **98,40**

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

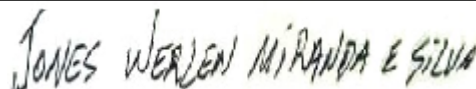
Despesa Bruta: **R\$ 98,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919002	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40
TOTAL					R\$ 98,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,40

Despesa Líquida: **R\$ 98,40**

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		98,40
TOTAL. . .			R\$ 98,40

Despesa paga em 19/09/2022 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 919004

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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, REF: 08/2022.

Valor **252,68**

(duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

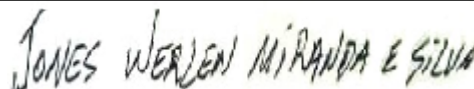
Despesa Bruta: **R\$ 252,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919003	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 252,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,68
TOTAL					R\$ 252,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,68

Despesa Líquida: **R\$ 252,68**

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		252,68
TOTAL. . .			R\$ 252,68

Despesa paga em 19/09/2022 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 901005

DATA: 01/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 01/09/2022
Credor...: ANTONIO CARLOS DA COSTA & CIA LT 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 TAPETE AMAZONAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF.

Valor **1.150,00**

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

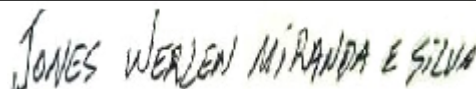
Despesa Bruta: **R\$ 1.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901005	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
TOTAL					R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.150,00**

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		1.150,00
TOTAL. . .			R\$ 1.150,00

Despesa paga em 01/09/2022 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 920001

DATA: 20/09/2022 VENCTO:20/09/2022 PAGTO: 20/09/2022
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, REF: S ETEMBRO/2022

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

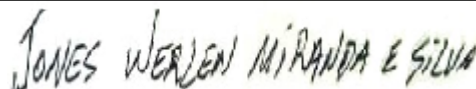
Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
920001	/ 1	OR 010100	01.031.1003.2004.0000	3.3.50.41.00	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 20/09/2022 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 32

ORDEM DE PAGAMENTO 920002

DATA: 20/09/2022 VENCTO:14/09/2022 PAGTO: 20/09/2022
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 AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **1.100,00**

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

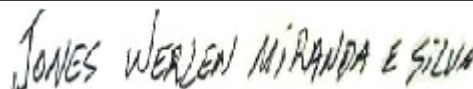
Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
914001	/ 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 20/09/2022 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 33

ORDEM DE PAGAMENTO 919002

DATA: 19/09/2022 VENCTO:19/09/2022 PAGTO:19/09/2022
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
PARTE DOS SEGURADOS(RPPS), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:J
ULHO/2022

Valor **1.165,52**

(um mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

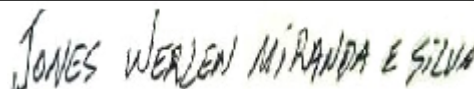
Despesa Bruta: **R\$ 1.165,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990003		R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52
TOTAL					R\$ 1.165,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165,52

Despesa Líquida: **R\$ 1.165,52**

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		1.165,52
TOTAL. . .			R\$ 1.165,52

Despesa paga em 19/09/2022 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 34

ORDEM DE PAGAMENTO 927001

DATA: 27/09/2022 VENCTO:27/09/2022 PAGTO: 27/09/2022
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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **54,74**

(cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

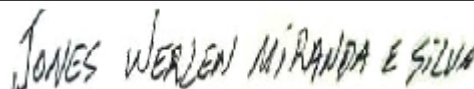
Despesa Bruta: **R\$ 54,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990004		R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,74
TOTAL					R\$ 54,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,74

Despesa Líquida: **R\$ 54,74**

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		54,74
TOTAL. . .			R\$ 54,74

Despesa paga em 27/09/2022 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 35

ORDEM DE PAGAMENTO 909004

DATA: 09/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

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 **282,35**

(duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

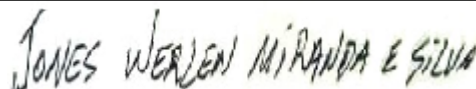
Despesa Bruta: **R\$ 282,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990006		R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35
TOTAL					R\$ 282,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,35

Despesa Líquida: **R\$ 282,35**

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		282,35
TOTAL. . .			R\$ 282,35

Despesa paga em 09/09/2022 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 36

ORDEM DE PAGAMENTO 909006

DATA: 09/09/2022 VENCTO:01/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

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 **338,82**

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

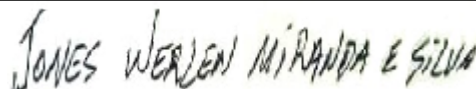
Despesa Bruta: **R\$ 338,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990006		R\$ 338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,82
TOTAL					R\$ 338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,82

Despesa Líquida: **R\$ 338,82**

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		338,82
TOTAL. . .			R\$ 338,82

Despesa paga em 09/09/2022 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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 909007

DATA: 09/09/2022 VENCTO:09/09/2022 PAGTO: 09/09/2022

Credor...: TAISE MARIA RODRIGUES DE SOUSA CNPJ: 041.954.013-05 Cod: 361

Endereço:

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **356,33**

(trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

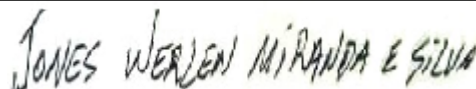
Despesa Bruta: **R\$ 356,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/ 1	EX	990014		R\$ 356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,33
TOTAL					R\$ 356,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 356,33

Despesa Líquida: **R\$ 356,33**

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		356,33
TOTAL. . .			R\$ 356,33

Despesa paga em 09/09/2022 Com os recursos acima discriminados

MARLY RIBEIRO COSTA
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____