

ESTADO DO PIAUÍ



**BERTOLÍNIA**

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI**

**CNPJ: 02.145.981/0001-90**

**AV GETULIO VARGAS,133 - CENTRO**

**CEP. 64.870-000 BERTOLÍNIA - PI**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**2ª Via – PREFEITURA MUNICIPAL**

**AGOSTO / 2025**

**GESTOR:  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA**

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA (UG:6)

CONTA		ENT. TITULOS		Agosto			Página 1	
				GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>		-				
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		-	213.950,78	180.251,55	175.241,34	
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		-	90.797,36	180.251,55	175.241,34	218.960,99
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		-	85,41	175.177,01	175.241,34	95.807,57
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	85,41	175.177,01	175.241,34	21,08
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA		-				21,08
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		P F	481,00 D	144.204,42	144.204,42	
111112000	(2) 06	<b>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>		P F	481,00	144.204,42	144.204,42	481,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)			(481,00) D	0,00	0,00	481,00
111115000	(2) 06	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>		P F	(481,00)			(481,00) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)			85,41 D	30.972,59	31.036,92	(481,00) D
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		-	85,41	30.972,59	31.036,92	21,08
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		-	90.711,95	5.074,54	0,00	95.786,49
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	90.711,95	5.074,54	0,00	95.786,49
113810600	(3) 06	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		P F		4.814,54	0,00	95.786,49
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191			3.563,30			82.896,06 D
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 000000000009652			2.000,01			3.563,30
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974			(983,30)			2.000,01
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138			2.081,87			(983,30)
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190			(505,64)			2.081,87
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173			(31.137,33)			(505,64)
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLÍNIA COD:648 TP:1 19748566000124			6.994,24	4.814,54	0,00	(31.137,33)
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379			83.793,80			11.808,78
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:5248 TP:3 5248			4.521,00			83.793,80
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA COD:918 TP:2 18675107234			5.053,57			4.521,00
113810800	(3) 06	<b>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO</b>			2.700,00	260,00	0,00	5.053,57
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190			157,20			2.700,00
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391			7.122,62			12.890,43 D
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909			1.058,16			7.122,62
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353			496,32			1.058,16
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119			22,69			496,32
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164			1.131,00	260,00	0,00	22,69
		MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA COD:5225 TP:1 06554034000104			1.016,94			1.391,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:1 TP:1 06554034000104			1.495,50			1.016,94
		RAIMUNDO NONATO P. SOUSA COD:1424 TP:3 1517			1.495,50			1.495,50
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>		-	130,00			130,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 06	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		P P	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		-	0,00 D	0,00	0,00	0,00
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>		-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>		-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		-	40.680,40	0,00	0,00	104.153,42
123110103	(21) 06	<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>		P P	5.430,00 D	0,00	0,00	40.680,40
123110199	(21) 06	<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		P P	35.250,40 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		-	52.793,00	0,00	0,00	35.250,40 D
123110301	(21) 06	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		P P	28.541,00 D	0,00	0,00	52.793,00
123110302	(21) 06	<b>MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>		P P	1.700,00 D	0,00	0,00	28.541,00 D
123110303	(21) 06	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		P P	22.552,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		-	10.680,02	0,00	0,00	22.552,00 D
123119999	(21) 06	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>		-	19.000,00	0,00	0,00	10.680,02 D
123210000	06	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210600	06	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210601	(21) 06	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS  
02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

CONTA		ENT. TITULOS		Agosto		Página 3	
		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_X	
237140100	(21)06						
237140200	(21)06		0,00 X	0,00			
300000000	06		7.620,00 X	0,00	0,00		0,00 X
310000000	06						7.620,00 X
311000000	06		798.012,95	121.093,25			
311100000	06		494.681,59	74.941,86			919.106,20
311110000	06		459.468,92	66.904,64			569.623,45
311110100	06		124.838,34	26.054,64			526.373,56
311110101	(21)06						150.892,98
311200000	06		124.838,34	26.054,64			
311210000	06						150.892,98
311210100	06		124.838,34 D	26.054,64			
311210101	(21)06						150.892,98
311210122	(21)06		334.630,58	40.850,00			
311210131	(21)06						150.892,98 D
312000000	06		334.630,58	40.850,00			375.480,58
312100000	06						375.480,58
312101000	06		334.630,58	40.850,00			
312101010	(21)06						375.480,58
312101022	(21)06		77.514,58 D	0,00			
312101031	(21)06		12.016,00 D	0,00			77.514,58 D
312200000	06		245.100,00 D	40.850,00			
312200000	06		35.212,67	8.037,22			12.016,00 D
312210000	06		15.116,01	8.037,22			285.950,00 D
312210100	(21)06						43.249,89
312220000	06		15.116,01 D	8.037,22			23.153,23
312230000	06		20.096,66	8.037,22			23.153,23
312230100	(21)06						23.153,23 D
330000000	06		20.096,66	0,00			
331000000	06		20.096,66 D	0,00			20.096,66
331100000	06		301.209,46	45.666,82			
331100000	06						20.096,66 D
331110000	06		46.575,64	0,00			346.876,28
331110600	(21)06						46.575,64
331111600	(21)06		46.575,64	0,00			
331111700	(21)06		1.152,64 D	0,00			46.575,64
331112100	(21)06		13.453,15 D	0,00			
331112200	(21)06		1.270,00 D	0,00			1.152,64 D
331112400	(21)06		906,00 D	0,00			13.453,15 D
332000000	06		3.203,85 D	0,00			1.270,00 D
332100000	06						906,00 D
332110000	06		26.590,00 D	0,00			3.203,85 D
332110100	(21)06						26.590,00 D
332200000	06		254.633,82	45.666,82			
332210000	06		25.100,00	1.955,00			300.300,64
332210100	(21)06						27.055,00
332220000	06		25.100,00 D	1.955,00			
332220000	06						27.055,00
332211500	(21)06		18.632,00	0,00			27.055,00 D
332212100	(21)06		18.632,00	0,00			
332300000	06		13.232,00 D	0,00			18.632,00
332310000	06		5.400,00 D	0,00			
332310400	(21)06						13.232,00 D
332310600	(21)06		210.901,82	43.711,82			5.400,00 D
332310700	(21)06						210.901,82
332310800	(21)06		614,66 D	0,00			
332311100	(21)06		4.430,00 D	6.290,00			254.613,64
332311400	(21)06		3.200,00 D	0,00			614,66 D
332313200	(21)06		5.739,49 D	0,00			10.720,00 D
332314000	(21)06						3.200,00 D
332314600	(21)06		3.200,00 D	1.600,00			5.739,49 D
332315100	(21)06						3.200,00 D
332315400	(21)06		3.600,00 D	0,00			
340000000	06		967,42 D	146,82			4.800,00 D
342000000	06		2.800,00 D	2.715,00			
342300000	06						1.114,24 D
342310000	06		4.950,75 D	3.280,00			5.515,00 D
342315100	(21)06		172.599,50 D	29.680,00			
342315400	(21)06						8.230,75 D
340000000	06		8.800,00 D	0,00			202.279,50 D
342000000	06		521,90	484,57			8.800,00 D
342300000	06						1.006,47
342310000	06		521,90	484,57			
342310000	06		521,90	484,57			1.006,47
342310000	06		521,90	484,57			1.006,47

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA (UG:6)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
342310100	06	JUROS DE MORA	-	521,90	484,57	0,00	1.006,47
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	521,90 D	484,57	0,00	1.006,47 D
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
353100000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
353110000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(801.581,52)	0,00	106.057,96	(907.639,48)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(801.581,52)	0,00	106.057,96	(907.639,48)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(801.581,52)	0,00	106.057,96	(907.639,48)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(801.581,52)	0,00	106.057,96	(907.639,48)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(801.581,52)	0,00	106.057,96	(907.639,48)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(801.581,52) C	0,00	106.057,96	(907.639,48) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.302.126,49	151.343,25	30.250,00	2.423.219,74
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.296.122,95	151.343,25	30.250,00	2.417.216,20
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.296.122,95	151.343,25	30.250,00	2.417.216,20
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.465.110,00	30.250,00	30.250,00	1.465.110,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	84.040,00	15.125,00	0,00	99.165,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	84.040,00 D	15.125,00	0,00	99.165,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O	84.040,00 D	15.125,00	15.125,00	0,00
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(84.040,00) X	15.125,00	0,00	99.165,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(159.040,00)	0,00	15.125,00	(174.165,00) X
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(159.040,00) C	0,00	15.125,00	(174.165,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	831.012,95	121.093,25	0,00	952.106,20
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	831.012,95	121.093,25	0,00	952.106,20
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	831.012,95	121.093,25	0,00	952.106,20
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	831.812,95 D	121.093,25	0,00	952.906,20 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.636,07 D	0,00	0,00	3.636,07 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.367,47 D	0,00	0,00	2.367,47 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.302.126,49)	579.715,17	700.808,42	(2.423.219,74)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.296.122,95)	579.715,17	700.808,42	(2.417.216,20)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.296.122,95)	579.715,17	700.808,42	(2.417.216,20)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.465.110,00)	357.966,71	357.966,71	(1.465.110,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(634.097,05) C	136.218,25	15.125,00	(513.003,80) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(831.012,95)	221.748,46	342.841,71	(952.106,20) C
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	121.093,25	121.093,25	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.184,15) C	100.655,21	121.093,25	(30.622,19) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(820.828,80) C	0,00	100.655,21	(921.484,01) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(831.012,95)	221.748,46	342.841,71	(952.106,20)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(831.012,95)	221.748,46	342.841,71	(952.106,20)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(831.012,95)	221.748,46	342.841,71	(952.106,20)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	121.093,25	121.093,25	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.184,15) C	100.655,21	121.093,25	(30.622,19) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(820.828,80) C	0,00	100.655,21	(921.484,01) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.003,54) C	0,00	0,00	(6.003,54) C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.481.706,26	180.251,55	67.063,04	2.594.894,77
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
712200000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA (UG:6)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-				
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.476.606,26	180.251,55	67.063,04	2.589.794,77
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	936.496,26	180.251,55	67.063,04	1.049.684,77
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	936.496,26	180.251,55	67.063,04	1.049.684,77
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	667.726,53 D	106.057,96	0,00	773.784,49 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(49.797,44) D	0,00	0,00	(49.797,44) D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	318.567,17 D	74.193,59	67.063,04	325.697,72 D
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(2.481.706,26)	624.141,01	737.329,52	(2.594.894,77)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.100,00)	0,00	0,00	(5.100,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.100,00)	0,00	0,00	(5.100,00)
812200000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.476.606,26)	624.141,01	737.329,52	(2.589.794,77)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(936.496,26)	518.083,05	631.271,56	(1.049.684,77)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	252.079,66	288.811,50	273.776,21	267.114,95
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	252.079,66	288.811,50	273.776,21	267.114,95
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	252.079,66 X	121.093,25	121.093,25	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	121.093,25	121.093,25	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	121.093,25	121.093,25	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(342.877,02)	108.178,30	128.223,80	(362.922,52)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.187,69) C	100.655,21	121.093,25	(36.625,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(326.689,33) C	7.523,09	7.130,55	(326.296,79) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(845.698,90)	0,00	108.178,30	(953.877,20)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(820.828,80) C	0,00	100.655,21	(921.484,01) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.870,10) C	0,00	7.523,09	(32.393,19) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	106.057,96	106.057,96	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	106.057,96	106.057,96	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	106.057,96	106.057,96	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.540.110,00)	106.057,96	106.057,96	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(738.528,48) C	106.057,96	0,00	(632.470,52) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(801.581,52) C	0,00	106.057,96	(907.639,48) C
				0,00	1.944.974,08	1.944.974,08	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS  
02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025**  
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>100.655,21</b>		
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	01	Legislativa	921.484,01
			04	Administração	921.484,01
			06	Segurança Pública	
			08	Assistência Social	
			09	Previdência Social	
			10	Saúde	
			11	Trabalho	
			12	Educação	
			13	Cultura	
			14	Direitos da Cidadania	
			15	Urbanismo	
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	
			24	Comunicações	
			25	Energia	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
				12.587,83	64.704,70
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	7.109,54	9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	5.074,54
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.587,10	9407	DESPESA A REGULARIZAR	260,00
9301	IPMB REGIME PROPRIO	678,55			1.521,00
9296	IRRF - CAMARA	7.476,30			24.992,35
9295	INSS - CAMARA	1.786,90	<b>CONSIGNACOES</b>		
9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	4.005,22	9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	7.523,09
9308	EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL	1.317,42	9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.191,35
			9301	IPMB REGIME PROPRIO	5.269,68
			9295	INSS - CAMARA	624,24
			9295	INSS - CAMARA	5.798,16
			9316	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	14.813,39
					11.885,88
			<b>Total -&gt;</b>		
				113.252,84	986.188,71
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
9302	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21,01		21,08	21,08
		21,01	<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>		
				21,08	21,08
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	106.057,96		21,08	21,08
		907.639,48	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
		907.639,48		113.273,92	986.209,79
<b>Total -&gt;</b>			<b>TOTAL DA RECEITA</b>		
				113.273,92	986.209,79
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>		
				85,41	38,87
			<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>		
				85,41	38,87
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>Total SALDO ANTERIOR</b>		
				85,41	38,87
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>TOTAL DA RECEITA</b>		
				113.273,92	986.209,79

MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL:0214598100190

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
462.404.463-00

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA  
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR CRC 145/O  
726.743.503-34



**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI**

**CNPJ: 02.145.981/0001-90**

**AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO**

**CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI**

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATOS**

**AGOSTO/2025**



# Extrato de Conta Corrente

G3340316405601791  
03/09/2025 16:45:40

## Cliente - Conta atual

Agência 96-5  
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA  
Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.014	54.023,84 C	
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
08/08/2025		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	52.034,12 C	
				08/08 09:21 PM BERTOLINIA 0065540340			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D	
				08/08 17:21 DALVINA PEREIRA SANTOS			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				08/08 10:44 JONES WERLEN M SILVA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,83 D	
				08/08 10:44 JONES WERLEN M SILVA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D	
				08/08 17:21 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66 D	
				08/08 10:44 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D	
				08/08 10:44 PEDRO V DAMASCENO SOUSA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
				08/08 10:44 INGRID MARTINS LEAL			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D	
				08/08 17:21 GILDOMAR MARTINS DE SOUS			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D	
				08/08 10:44 MAC T L S LTDA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D	
				08/08 15:32 M M S N C LTDA			
08/08/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D	
				08/08 10:44 CONPLAN C LTDA			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.280,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.715,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	3.200,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.980,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	1.404,15 D	
				08/08 10:46 Nailane Luzia Da Costa Oli			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.807	360,00 D	
				08/08 10:46 Nailane Luzia Da Costa Oli			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.808	4.000,00 D	
				08/08 10:46 Lopes Sociedade Individual			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.809	8.000,00 D	
				08/08 12:11 Luanna Gomes Portela Socie			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.810	5.090,00 D	
				08/08 12:11 Vega Servicos Ltda			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	1.200,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.812	3.065,98 D	
				08/08 15:36 Sicoob Piaui			

08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.791	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.792	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.793	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.794	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.795	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.001.796	12,69 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.221.072	43,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.951,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	3.728,66 D
		09/08 11:07 Adelmar Nonato Da Rocha Ne		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	1.534,15 D
		09/08 11:07 Camila Maria Duarte Olivei		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.103	360,00 D
		09/08 11:07 Camila Maria Duarte Olivei		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.104	3.728,66 D
		09/08 11:07 Franklin Miranda Saraiva		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.105	360,00 D
		09/08 11:07 Ingrid Martins Leal		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.106	3.728,66 D
		09/08 11:07 Manoel Francisco Rodrigues		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.107	2.467,21 D
		09/08 11:42 Marcelo Alves Dos Santos		
11/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.289.292	27,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.934,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.947,91 D
		12/08 13:05 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
12/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.254,26 D
		12/08 13:05 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
12/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.883,49 D
		12/08 13:05 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
12/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	638,66 D
		12/08 13:18 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
12/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	3,14 D
		12/08 15:02 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.727,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	375,00 D
		19/08 16:02 JONES WERLEN M SILVA		
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	375,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
20/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00 C
		AVEPI		
20/08/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
21/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00 C
		AVEPI		
21/08/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00 C 0,00 C

DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
22/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00	D
		AVEPI			
22/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00	C 0,00 C
		AVEPI			
26/08/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00	D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
26/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00	C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00	D
		AVEPI			
27/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00	C
		AVEPI			
27/08/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00	D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
27/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00	C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
28/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00	D
		AVEPI			
28/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00	C 0,00 C
		AVEPI			
29/08/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00	D
		AVEPI			
29/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00	C
		AVEPI			
29/08/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00	D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
29/08/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00	C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316405601791  
03/09/2025 16:44:54

## Cliente

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	85,41					
08/08/2025	APLICAÇÃO	30.951,58			61,078582		
11/08/2025	RESGATE	15.934,46			22.076,962511	1,401985440	22.138,041093
	Aplicação 18/07/2025	85,67			11.360,758533	1,402587684	10.777,282560
	Aplicação 08/08/2025	15.848,79			61,078582		
12/08/2025	RESGATE	14.727,46			11.299,679951		
	Aplicação 08/08/2025	14.727,46			10.495,671769	1,403193652	281,610791
19/08/2025	RESGATE	375,00			10.495,671769		
	Aplicação 08/08/2025	375,00			266,673407	1,406214458	14,937384
29/08/2025	SALDO ATUAL	21,08			266,673407		
					14,937384		14,937384

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,41
APLICAÇÕES (+)	30.951,58
RESGATES (-)	31.036,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,01
SALDO ATUAL =	21,08

## Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

## Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## EMPENHOS

**AGOSTO/2025**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
06.554.034/0001-04

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00327 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/08/2025 VENCIMENTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 Cod: 648

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP DIFERENÇA SEGURADO.

Valor 3,14

(três reais e quatorze centavos)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
44/1	/	990327			RR\$ 3,14	RR\$ 0,00	RR\$ 3,14
TOTAL . . . . .					RR\$ 3,14	RR\$ 0,00	RR\$ 3,14

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JONES WERLEN MIRANDA E SILVA**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 3,14
TOTAL . . .			RR\$ 3,14

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

**INGRID MARTINS LEAL**  
**TESOUREIRA**

Extrato de Conta Corrente

44

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53  
009600096 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	3,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.294.6BA.FAD.27E.77D
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR

387.531,08

VALOR DESTA EMPENHO

40.850,00

SALDO ATUAL

346.681,08

FICHA: 3 DATA: 08/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.850,00

Valor por Extensão:

quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	808005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	08/08/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	5118 ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:	BERTOLINIA					CIDADE: BERTOLINIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
40.850,00			40.850,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
40.850,00										
quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais*****										

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
331	1.130-4		33.740,46

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 4.005,22
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.786,90
9308	9999.00.0.3.58	EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 1.317,42

PAGO EM: 11/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	808006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	08/08/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00332 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 08/08/2025 VENCIMENTO: 08/08/2025 PAGTO: 08/08/2025

Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOI CNPJ/CPF: 05.477.038/0001-73 Cod: 5197

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA NORTE)

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-750

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO DEBITADO EM FOLHA.

Valor 1.317,42

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.317,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
46/1	/	990021			RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.317,42

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 1.317,42
TOTAL . . .			RR\$ 1.317,42

Despesa paga em 08/08/2025 Com os recursos acima discriminados

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

08/2025

Página 1 de 5

10/09/2025 15:18:34

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO	01/01/2025	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.05	712,58
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.150,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	564,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.277,37	5.172,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/01/2025	0013 - VEREADOR



# CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

08/2025

Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

10/09/2025 15:18:34

### Data Pagamento: 10/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	MARCELO ALVES DOS SANTOS	01/01/2025	0013 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	1.317,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	103,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.832,79	2.467,21

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	7.109,54	33.740,46

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.08  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250809125038827654743  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$3.728,66  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27

-----

PAGO PARA: Ademar N Rocha Nt  
CPF: \*\*\*.089.593-\*\*  
CHAVE PIX: 07408959319  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000055921725  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:28

=====

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A2.221.0E3.A45.62C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:26  
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.007.171
VALOR TOTAL	3.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVINA PEREIRA SANTOS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 7.171-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	7.604.AA7.CD5.086.A01
------------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.19  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250809135233829311222  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$3.728,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27

-----

PAGO PARA: Franklin M Saraiva  
CPF: \*\*\*.965.223-\*\*  
CHAVE PIX: 01296522377  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0596 - CONTA: 00000000000000191124  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:27

=====

DOCUMENTO: 081104  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4E4.EE6.1F4.82D.6DD

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:26  
009600096 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	611.637.000.029.249
VALOR TOTAL	3.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 29.249-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FCE.F61.E56.AA4.3C8
------------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:21:26  
009600096 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.044.141
VALOR TOTAL	3.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLEISON DA CRUZ E SOUSA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.141-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FC9.5AB.5F7.A0C.13E
------------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12  
009600096 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	5.172,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4  
NR. DOCUMENTO ,610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	8.26F.1ED.668.DB0.BE9
-----------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:13  
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.018.145
VALOR TOTAL	3.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCILIO JOSE R PEREIRA  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 18.145-5  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	4.86C.AB4.036.930.87A
------------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.40  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250809135438863102595  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$3.728,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27

-----

PAGO PARA: Manoel F R Silva  
CPF: \*\*\*.405.533-\*\*  
CHAVE PIX: 03640553322  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0096 - CONTA: 0000000000000499889  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:27

=====

DOCUMENTO: 081106  
AUTENTICACAO SISBB: C.08D.3C5.248.FF9.389

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.04  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250809143056690241160  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$2.467,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/08/2025 - 11:42:29

-----

PAGO PARA: Marcelo Alves Santos  
CPF: \*\*\*.686.241-\*\*  
CHAVE PIX: 92468624149  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2533 - CONTA: 00000000000000186619  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:42:29

=====

DOCUMENTO: 081107  
AUTENTICACAO SISBB: 8.66E.E5F.2B5.1A5.DFA

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR

346.681,08

VALOR DESTA EMPENHO

10.626,00

SALDO ATUAL

336.055,08

FICHA: 3 DATA: 08/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.626,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos e vinte e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808006

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.01	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA VENCIMENTOS E SALARIOS
---------------------------------------	--

Fornecedor: 5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CPF/CNPJ :

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.626,00	10.626,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 10.626,00 dez mil, seiscentos e vinte e seis reais .....		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlan M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
333	1.130-4		5.616,60

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 796,95

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 808007 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 08/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00334 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 09/08/2025 VENCTO: 08/08/2025 PAGTO: 09/08/2025

Credor..: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO CNPJ/CPF:

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

### Discriminação..:

VALOR EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP . 08/2025.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
47/1	/	990062			RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 260,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 260,00
TOTAL . . .			RR\$ 260,00

Despesa paga em 09/08/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145,981/0001-90

Mês/Ano

08/2025

Página 4 de 5

## Folha de Pagamento

10/09/2025 15:18:34

### Data Pagamento: 10/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0025 - Assessor(a) Palamentar - comissionado

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	03/02/2025	0019 - CHEFE DE GABINETE

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA	10/03/2025	0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2025	0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	PEDRO VITAL DAMASCENO SOUSA	01/01/2025	0016 - DIRETOR ADMINISTRATIVO COMISSONADO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	SAGYA LINO ROCHA	03/02/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.626,00	10.626,00	10.886,00	796,95	10.089,05



# CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

08/2025

Página 5 de 5

## Folha de Pagamento

10/09/2025 15:18:34

Total Geral: 21

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base Prev.  
66.477,44

Base IRRF  
66.904,64

Proventos  
67.164,64

Descontos  
10.627,69

Líquido  
56.536,95

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.51  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250809125202688699872  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.534,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27

-----

PAGO PARA: Camila M D Oliveira  
CPF: \*\*\*.949.033-\*\*  
CHAVE PIX: 06494903398  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000156520385  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:28

=====

DOCUMENTO: 081102  
AUTENTICACAO SISBB: A.B5A.4AA.C06.06D.DB2

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:13  
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	1.469,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID MARTINS LEAL  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.551-6  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	6.0E9.E9C.052.9B6.6C0
------------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.11  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808124750432312104  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.404,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 10:46:52

-----

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira  
CPF: \*\*\*.280.083-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994616117  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000193489844  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 10:46:53

=====

DOCUMENTO: 080806  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B7.D87.D50.E38.7E4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12  
009600096 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.028.512
VALOR TOTAL	1.469,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO V DAMASCENO SOUSA  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.512-9  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	C.063.F38.0FA.225.B98
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR

855,99

VALOR DESTA EMPENHO

344,37

SALDO ATUAL

511,62

FICHA: 6 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

344,37

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA** CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24  
 Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 13º/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
344,37	344,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

344,37

trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos .....

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
 ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 Jones Werlan M. e Silva  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
328	1.130-4		344,37

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 INGRID MARTINS LEAL  
 TESOUREIRA

EMPENHO N° <b>812003</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>6</b>	DATA: <b>12/08/2025</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00329 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 Cod: 648

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 13º/2025.

Valor 267,85

(duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
45/1	/	990327			RR\$ 267,85	RR\$ 0,00	RR\$ 267,85
TOTAL . . . . .					RR\$ 267,85	RR\$ 0,00	RR\$ 267,85

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 267,85

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 267,85
TOTAL . . .			RR\$ 267,85

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

<b>IPMB</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI</b>				
<b>CNPJ: 19.748.566/0001-24</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		13º ABRIL/2025	20/05/2025	
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	1.913,18	
<b>CEP:</b>	64.870-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	1.913,18	
<b>Telefone:</b>		<b>4.1. ENTE PÚBLICO</b>	18,00%	344,37
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. SEGURADOS</b>	14,00%	267,85
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	612,22	
<b>Nome:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
<b>CNPJ:</b>	02.145.981/0001-90			
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
<b>CEP:</b>	64.870-00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	612,22	
<b>Telefone:</b>	(86) 3546-1386	<b>7. Atualização Monetária</b>	3,56	
		<b>8. Multas</b>	6,12	
		<b>9. Juros</b>	16,79	
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	638,68	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: MENSAL</b>		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		12-08-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /		RECALCULO		
Daniel Correira da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09				
		1ª via/INSTITUTO		

# Extrato de Conta Corrente

---

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:04  
009600096 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	638,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B63.8D9.601.90F.224
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR

8.611,62

VALOR DESTA EMPENHO

2.293,86

SALDO ATUAL

6.317,76

FICHA: 6 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 04/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.293,86

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA			CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24
Endereço: BERTOLINIA			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 04/2025.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.293,86	2.293,86	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>2.293,86</b> dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos .....			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlan M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
337	1.130-4		2.293,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 812005	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 12/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00339 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 Cod: 648

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 04/2025.

Valor 1.784,12

(um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.784,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
48/1	/	990327			RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.784,12

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 1.784,12
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.784,12

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA

<b>IPMB</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ: 19.748.566/0001-24		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		ABRIL/2025		20/05/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	13.170,85	
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.743,65	
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.293,86
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	1.784,12
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.077,98	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ:	02.145.981/0001-90			
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.077,98	
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária	23,69	
		8. Multas	40,78	
		9. Juros	111,81	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.254,26	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: MENSAL		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		12-08-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /		RECALCULO		
Daniel Correia da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09				
		1ª via/INSTITUTO		

# Extrato de Conta Corrente

---

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38  
009600096 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.254,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO B.CAA.375.250.4A4.92B



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR

6.317,76

VALOR DESTA EMPENHO

2.668,21

SALDO ATUAL

3.649,55

FICHA: 6 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 05/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.668,21

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--	--	--

Fornecedor: **648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA** CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24  
 Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 05/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.668,21	2.668,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.668,21**  
 dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 12/08/2025  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 \_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
 ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 Jones Werlen M. e Silva  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
342	1.130-4		2.668,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 INGRID MARTINS LEAL  
 TESOUREIRA

EMPENHO N° <b>812007</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>6</b>	DATA: <b>12/08/2025</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00340 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 Cod: 648

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 05/2025.

Valor 2.075,28

(dois mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.075,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
49/1	/	990327			RR\$ 2.075,28	RR\$ 0,00	RR\$ 2.075,28
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.075,28	RR\$ 0,00	RR\$ 2.075,28

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.075,28

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.075,28
TOTAL . . .			RR\$ 2.075,28

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

<b>IPMB</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI</b>				
<b>CNPJ: 19.748.566/0001-24</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		MAIO/2025	20/06/2025	
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	15.250,60	
<b>CEP:</b>	64.870-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	14.823,40	
<b>Telefone:</b>		<b>4.1. ENTE PÚBLICO</b>	18,00%	2.668,21
<b>Quantidade de Segurados:</b>	5	<b>4.2. SEGURADOS</b>	14,00%	2.075,28
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	4.743,49	
<b>Nome:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
<b>CNPJ:</b>	02.145.981/0001-90			
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
<b>CEP:</b>	64.870-00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	4.743,49	
<b>Telefone:</b>	(86) 3546-1386	<b>7. Atualização Monetária</b>	10,91	
		<b>8. Multas</b>	47,43	
		<b>9. Juros</b>	81,66	
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	4.883,49	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: MENSAL</b>		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		12-08-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /		RECALCULO		
Daniel Correira da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09		1ª via/INSTITUTO		

## Extrato de Conta Corrente

---

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38  
009600096 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.883,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F87.AC1.B5E.C0A.1D4



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR

3.619,55

VALOR DESTE EMPENHO

2.730,78

SALDO ATUAL

918,77

FICHA: 6 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 06/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.730,78

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812007

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24  
 Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 06/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,78	2.730,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.730,78

dois mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
 ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 Jones Werlan M. e Silva  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
344	1.130-4		2.730,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 INGRID MARTINS LEAL  
 TESOUREIRA

EMPENHO N° 808002 OR SUBEMPENHO N° 1. NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 08/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
 01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00341 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 12/08/2025 VENCTO: 12/08/2025 PAGTO: 12/08/2025

Credor..: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 Cod: 648

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 06/2025.

Valor 2.075,28

(dois mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.075,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50/1	/	990327			RR\$ 2.075,28	RR\$ 0,00	RR\$ 2.075,28
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.075,28	RR\$ 0,00	RR\$ 2.075,28

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.075,28

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.075,28
TOTAL . . .			RR\$ 2.075,28

Despesa paga em 12/08/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

<b>IPMB</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI</b>				
<b>CNPJ: 19.748.566/0001-24</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		JUNHO/2025	20/07/2025	
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	15.598,20	
<b>CEP:</b>	64.870-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	15.171,00	
<b>Telefone:</b>		<b>4.1. ENTE PÚBLICO</b>	18,00%	2.730,78
<b>Quantidade de Segurados:</b>	5	<b>4.2. SEGURADOS</b>	14,00%	2.075,28
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	4.806,06	
<b>Nome:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
<b>CNPJ:</b>	02.145.981/0001-90			
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
<b>CEP:</b>	64.870-00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	4.806,06	
<b>Telefone:</b>	(86) 3546-1386	<b>7. Atualização Monetária</b>	11,05	
		<b>8. Multas</b>	48,06	
		<b>9. Juros</b>	82,74	
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	4.947,91	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: MENSAL</b>		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		RECALCULO 12-08-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /				
Daniel Correira da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09		1ª via/INSTITUTO		

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:38  
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.947,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E9A.4B1.CDE.F36.27C
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.150,00	500,00	26.650,00

FICHA: 7 DATA: 08/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

**Jones Werlen Miranda e Silva**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
Endereço: SEDE

CPF/CNPJ: 462.404.463-00  
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
313	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 808003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 08/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



**ESTADO DO PIAUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI**  
**AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.**  
**CNPJ: 02.145.981/0001-90**  
**“Respeito e Compromisso com a Verdade”**

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Presidente/Vereador **Destino:** Bertolónia/Teresina/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 02(Duas) **Período:** 08 e 09/08/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 07/08/2025

Defiro ( x )

indefiro ( )

\_\_\_\_\_  
Presidente Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 500,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolónia- PI, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolónia –PI, 08 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
**Jones Werlen Miranda e Silva**  
CPF 462.404.463-00  
Vereador

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12  
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FBC.1B6.ADA.FE8.91C
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.650,00	360,00	26.290,00

FICHA: 7 DATA: 08/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 066.280.083-47

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

**Jones Werlen Miranda e Silva**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CÓNTABILIZADO EM: 08/08/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 4066 NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 066.280.083-47  
Endereço: CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
321	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 808004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 08/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



**ESTADO DO PIAUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI**  
**AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.**  
**CNPJ: 02.145.981/0001-90**  
*“Respeito e Compromisso com a Verdade”*

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolónia/Floriano/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Fornecedores em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 02 (duas) **Período:** 07 e 08/08/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura ( ) rodoviário ( x ) Outros ( )

Solicitado em 07/08/2025

Defiro ( x )

indefiro ( )

\_\_\_\_\_  
Presidente Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 360,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolónia- PI, a importância de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolónia –PI, 08 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
**Nailane Luzia da Costa Oliveira**  
**CPF 066.280.083-47**  
**Assessor(a) de Comunicação**

## Extrato de Conta Corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.32  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808125539579659556  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$3,56  
DATA: 08/08/2025 - 10:46:52

-----

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira  
CPF: \*\*\*.280.083-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994616117  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000193489844  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 10:46:53

=====

DOCUMENTO: 080807  
AUTENTICACAO SISBB: 1.313.238.1D6.2F5.2BC

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL  
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

25.930,00

360,00

25.570,00

FICHA: 7

DATA: 08/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONTREINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL CPF/CNPJ: 068.001.703-80  
Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONTREINA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
360,00	360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
325	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 809001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 09/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



**ESTADO DO PIAUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI**  
**AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.**  
**CNPJ: 02.145.981/0001-90**  
**“Respeito e Compromisso com a Verdade”**

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Ingrid Martins Leal      **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Tesoureiro(a)      **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONTREINA em Teresina PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolândia      **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 02(Duas)      **Período:** 07 e 08/08/2025  
**Transporte:** Aéreo ( )    viatura da prefeitura( )    rodoviário(x)    Outros( )

Solicitado em 07/08/2025

Defiro ( x )

indefiro ( )

\_\_\_\_\_  
Presidente Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 360,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI,09 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
Ingrid Martins Leal  
CPF 068.001.703-80  
Tesoureiro(a)

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.05  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250809135346352181440  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$3,56  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27  
-----

PAGO PARA: Ingrid Martins Leal  
CPF: \*\*\*.001.703-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994203654  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000672947797  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:28  
=====

DOCUMENTO: 081105  
AUTENTICACAO SISBB: F.16F.0C3.64E.430.C55  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 809001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.290,00	360,00	25.930,00

FICHA: 7 DATA: 09/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 064.949.033-98

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA ARLINDO ROCHA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONTREINA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 809001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 27 CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 064.949.033-98
Endereço: RUA ARLINDO ROCHA			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONTREINA			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
360,00	360,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>			
360,00			
trezentos e sessenta reais .....			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 09/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
324	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	819001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	19/08/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI**  
**AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.**  
**CNPJ: 02.145.981/0001-90**  
*“Respeito e Compromisso com a Verdade”*

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Camila maria Duarte Oliveira    **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Assessora Parlamentar    **Destino:** Bertolónia/Teresina/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONTREINA em Teresina PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia    **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 02(Duas)    **Período:** 07 e 08/08/2025  
**Transporte:** Aéreo ( )    viatura da prefeitura( )    rodoviário(x)    Outros( )

Solicitado em 07/08/2025

Defiro ( x )    indefiro ( )

\_\_\_\_\_  
Presidente Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 360,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolónia- PI, a importância de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolónia –PI,09 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
**Camila maria Duarte Oliveira**  
CPF 064.949.033-98  
Assessora Parlamentar

## Extrato de Conta Corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.39  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020250809125248043599775  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$3,56  
DATA: 09/08/2025 - 11:07:27  
-----

PAGO PARA: Camila M D Oliveira  
CPF: \*\*\*.949.033-\*\*  
CHAVE PIX: 06494903398  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000156520385  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 09/08/2025 - 11:07:28  
=====

DOCUMENTO: 081103  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5DC.6B1.097.28A.380  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 819001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.570,00	375,00	25.195,00

FICHA: 7 DATA: 19/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

375,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2025

**Jones Werlen Miranda e Silva**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/08/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 819001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA  
Endereço: SEDE

CPF/CNPJ: 462.404.463-00  
CIDADE: BERTOLÍNIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,00	375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

375,00

trezentos e setenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLÍNIA (PI), 19/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
326	1.130-4		375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 801002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



**ESTADO DO PIAUI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI**  
**AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.**  
**CNPJ: 02.145.981/0001-90**  
**“Respeito e Compromisso com a Verdade”**

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** (uma e meia) **Período:** 17 e 18/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 17/08/2025

Defiro ( x ) indefiro ( )

\_\_\_\_\_  
Presidente Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 375,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 19 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
**Jones Werlen Miranda e Silva**  
CPF 462.404.463-00  
Vereador

## Extrato de Conta Corrente

---

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:23  
009600096 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	375,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3E6.C26.C2E.35D.99E
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 801002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.944,53	4.000,00	8.944,53

FICHA: 12 DATA: 01/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA TELEFONE: 8681044608

CNPJ/CPF: 58.587.527/0001-44

BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: ANTONIO DE CASTRO FRANCO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.CONF. NF 024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 801002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5234 LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			CPF/CNPJ: 58.587.527/0001-44		
Endereço: ANTONIO DE CASTRO FRANCO			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO.CONF. NF 024.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
4.000,00		4.000,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.000,00</b> quatro mil reais .....					

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 01/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Jones Werlen M. e Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
322	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 801003 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000024**

Data e Hora de Emissão

**10/07/2025 12:15:41**

Código de Verificação

**fe964e93**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **58.587.527/0001-44**

Inscrição Municipal : **701571-2**

Endereço: **RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO, Nº602 - SALA 27 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-484**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**

Endereço: **RUA ALFREDO LOPES, Nº34 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**

Município: **BERTOLINIA**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS. ORIENTAÇÕES JURÍDICAS E SUPORTE INTEGRAL ÀS ATIVIDADES CONJUNADAS ÀS LICITAÇÕES E À GESTÃO DE CONTRATOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA - PI.

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A.

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 3607/1633-0

CNPJ: 58.587.527/0001-14

NOME: LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CHAVE PIX: 58.587.527/0001-14

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO	1	4000,00	4.000,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.57  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808132023641303812  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 10:46:52

PAGO PARA: Lopes Sociedade Individual de Advoca  
CNPJ: 58.587.527/0001-44  
CHAVE PIX: 58587527000144  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000360746330  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 10:46:53

DOCUMENTO: 080808  
AUTENTICACAO SISBB: C.093.5C8.FB7.F0F.336

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 801003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.944,53	8.000,00	944,53

FICHA: 12

DATA: 01/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC TELEFONE: 8699035103

CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 07/2025. NF 857.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 801003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5116 LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF/CNPJ: 33.767.911/0001-06  
Endereço: BRENO PINHEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 07/2025. NF 857.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
323	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 801004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

801003



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000857**

Data e Hora de Emissão  
**15/07/2025 15:31:29**

Código de Verificação  
**af2e2f99**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
CPF/CNPJ: **33.767.911/0001-06** Inscrição Municipal : **493156-4**  
Endereço: **RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - EDIFICIO:LIDIA NUNES;SALA:01, - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**  
CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**  
Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº113 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**  
Município: **BERTOLINIA** UF: **PI** E-mail: **joneswerlen@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
ASSESSORIA JURIDICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS JURIDICOS REF. JULHO 2025	1	8000,00	8.000,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS**  
Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.18  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808143809165521403  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$8.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/08/2025 - 12:11:59

-----

PAGO PARA: Luanna Gomes Portela Sociedade Indiv  
CNPJ: 33.767.911/0001-06  
CHAVE PIX: 33767911000106  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4710 - CONTA: 00000000000000240540  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 12:11:59

=====

DOCUMENTO: 080809  
AUTENTICACAO SISBB: 9.389.DC3.562.F67.3D8

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 801004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.943,06	5.090,00	2.853,06

FICHA: 12 DATA: 01/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: VEGA SERVICOS LTDA

TELEFONE: 8681194631

CNPJ/CPF: 20.226.794/0001-13

BAIRRO: AGUA BRANCA

ENDEREÇO: PI 113

CIDADE...: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. CONF NF 029.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.090,00

Valor por Extenso:

cinco mil e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 801004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5312 VEGA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 20.226.794/0001-13

Endereço: PI 113

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO. CONF NF 029.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.090,00	5.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.090,00

cinco mil e noventa reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

BERTOLINIA (PI), 01/08/2025

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
335	1.130-4		5.090,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 805001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 05/08/2025


CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01000  
01.031.1003.2001.0000  
3.3.90.39.05

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

RECEBEMOS DE VEGA SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		801004	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 29
			Série 1

	<b>VEGA SERVICOS LTDA</b> ROD PI 113, SN AGUA BRANCA - 64105-000 Cabeceiras do Piauí - PI - Fone: (86) 8119-4631	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2225072022679400011355001000000291408175614</b> Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>Prestação de Serviço</b>	<b>222250016526839</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>197803466</b>	<b>20.226.794/0001-13</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>02.145.981/0001-90</b>	<b>22/07/2025</b>
<b>MUNICÍPIO DE BERTOLINIA CAMARA MUNICIPAL</b>		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO		<b>64870-000</b>	<b>22/07/2025</b>
<b>PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34</b>		BARRIO/DISTRITO	HORA ENTR./SAÍDA
<b>CENTRO</b>		UF	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>Bertolinia</b>		<b>PI</b>	

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CARGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000040	Manutenção em Ar Condicionados Split (lavagem de evaporadora e da condensadora) 7.000 a 18.000 BTUs (até 20 metros).	00000000	0102	5949	UN	10,000	110,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	Fornecimento e Troca de Capacitor em Ar Condicionados Split de 7.000 a 18.000 BTUs	00000000	0102	5949	UN	3,000	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000042	Manutenção Corretiva em Ar Condicionados Split com troca e fornecimento de peças Compressor 7.000 a 18.000 BTUs	00000000	0102	5949	UN	4,000	465,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	Fornecimento e troca de Placa	00000000	0102	5949	UN	2,000	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	Fornecimento e troca de sensor	00000000	0102	5949	UN	10,000	74,00	740,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	Reparo de vazamento	00000000	0102	5949	UN	10,000	48,50	485,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Referente ao PE N N 006/2025, (Dados para Pagamento Ag 3333; CC 000100076054 Banco Santander DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.37  
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808145910821174745  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$5.090,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 12:11:59

-----

PAGO PARA: Vega Servicos Ltda  
CNPJ: 20.226.794/0001-13  
CHAVE PIX: 20226794000113  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3333 - CONTA: 00000000000130076054  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00, O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 12:12:00

=====

DOCUMENTO: 080810  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B4.B9A.CA0.7EA.D4A

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 805001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.619,53	4.000,00	32.619,53

FICHA: 12 DATA: 05/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA TELEFONE: 8633037947  
CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99 BAIRRO: SAO CRISTOVAO  
ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO CIDADE.: TERESINA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 08/2025. NF 948.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 805001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5135 M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 21.066.608/0001-99  
 Endereço: BRENO PINHEIRO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 08/2025. NF 948.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.000,00  
 quatro mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 05/08/2025  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA. \_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
315	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 805002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

205001



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000948**

Data e Hora de Emissão  
**05/08/2025 14:22:07**

Código de Verificação  
**869209da**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA**  
CPF/CNPJ: **21.066.608/0001-99** Inscrição Municipal : **450798-3**  
Endereço: **RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - CASA: 19; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL**  
CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**  
Endereço: **PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº34 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**  
Município: **BERTOLINIA** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2025	1	4000,00	4.000,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59  
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	613.507.000.095.140
VALOR TOTAL	4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M M S N C LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.140-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FAA.4B3.501.03D.2C2
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 805002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.619,53	8.500,00	24.119,53

FICHA: 12 DATA: 05/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 08/2025. NF 1504.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.500,00

Valor por Extenso:

oito mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 805002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA  
Endereço: BRENO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86  
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 08/2025. NF 1504.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.500,00	8.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 05/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlan M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
316	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	807001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	07/08/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

805002



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00001504</b>
Data e Hora de Emissão	<b>05/08/2025 13:43:04</b>
Código de Verificação	<b>8a665d5a</b>



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONPLAN CONTABILIDADE LTDA**  
 CPF/CNPJ: **10.682.231/0001-86** Inscrição Municipal : **102002-1**  
 Endereço: **RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL**  
 CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**  
 Endereço: **PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº34 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**  
 Município: **BERTOLINIA** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES 08/2025	1	8500,00	8.500,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 8.500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12  
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	614.249.000.020.289
VALOR TOTAL	8.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONPLAN C LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.289-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	6.4BB.F99.095.E0B.C81
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 807001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.119,53	3.280,00	20.839,53

FICHA: 12 DATA: 07/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180  
CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04 BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO CIDADE...: ALTOS UF: PI

FONTE DE RECURSOS :  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.280,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 807001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 11.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.280,00	3.280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.280,00**  
três mil, duzentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 07/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/08/2025

Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
317	1.130-4		3.280,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025



INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 807002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 11          Data/Hora: 07/08/2025 18:12:03 08/2025          Ass. Digital: 2678661611071307/08/2025          Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA          Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS          Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03          Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS          Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com          CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável          CEP: 64.290-000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL          Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34          Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705          Fone: Email: cplcamarabertoliniapi@gmail.com          CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal: CEP: 64870-000 UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr. ref. serviços gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bertolândia - Piauí.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.280,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.280,00</td> <td>5,00</td> <td>164,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.280,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	5,00	164,00	0,00	0,00	3.280,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	5,00	164,00	0,00	0,00	3.280,00												
<p>CNAE: 1813-0/99 impressão de material para outros usos</p>																				
<p>Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000          Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$164,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



## Extrato de Conta Corrente

G3360313520566201  
03/09/2025 14:02:22

### Conta debitada

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Período Não informado

### Favoráveis

Documento	300.005	Valor R\$	3.280,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	08/08/2025	Situação	Processado
Banco	336 BANCO C6 S.A.		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	39024949
Favorecido	ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRA	CPF/CNPJ	57.273.809/0001-04

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS  
Município: BERTOLINIA  
CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 807002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.839,53	2.715,00	18.124,53

FICHA: 12      DATA: 07/08/2025      LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO Nº

CREDOR.: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA      TELEFONE: 8695925180  
CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04      BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO      CIDADE.: ALTOS      UF: PI

FONTE DE RECURSOS :      CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica      001 Geral

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 10.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 2.715,00

Valor por Extenso:  
dois mil, setecentos e quinze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2025

**Jones Werlen Miranda e Silva**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 807002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA** CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.CONF. NF 10.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.715,00	2.715,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.715,00

dois mil, setecentos e quinze reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 07/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Jones Werlen M. e Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
318	1.130-4		2.715,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025



\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	807003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	07/08/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 10          Data/Hora: 07/08/2025 18:06:30 08/2025          Ass. Digital: 2678661611069707/08/2025          Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ATIVA SERVICOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA</b>          Nome Fantasia: <b>ATIVA SERVICOS</b>          Endereço: <b>AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03</b>          Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Cidade: <b>ALTOS</b>          Fone: <b>(86) 9592-5180</b> Email: <b>vegaservicosltda@gmail.com</b>          CNPJ/CPF: <b>57273809000104</b> I.M.: <b>000.007.659/001-61</b> I.E./RG: - ISS: <b>EXIGÍVEL</b></p> <p align="right">Aliq.: <b>Variável</b>          CEP: <b>64.290-000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL</b>          Endereço: <b>PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34</b>          Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705</b>          Fone: Email: <b>cpicamarabertoliniapi@gmail.com</b>          CNPJ/CPF: <b>02.145.981/0001-90</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: <b>64870-000</b>          UF: <b>PI</b></p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr. Ref. Serviços de fotocópias para a Câmara Municipal de Bertolinia, mês de julho/2025.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: <b>BERTOLÍNIA-PI</b> Incidência do Imposto: <b>ALTOS-PI</b></p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.715,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.715,00</td> <td>5,00</td> <td>135,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.715,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	5,00	135,75	0,00	0,00	2.715,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	5,00	135,75	0,00	0,00	2.715,00												
<p>CNAE: 8219-9/99 preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p>																				
<p>Item de serviço: 13.02 - Fotografia e cinematografia; inclusive revelação; ampliação; cópia; reprodução; trucagem e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000          Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$135,75 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



## Extrato de Conta Corrente

G3360313520566201  
03/09/2025 14:14:34

### Conta debitada

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	5	Valor R\$	2.715,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	08/08/2025	Situação	Processado
Banco	336 BANCO C6 S.A.	Conta + DV	39024949
Agência	1 Agencia nao localizada	CPF/CNPJ	57.273.809/0001-04
Favorecido	ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRA		

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 807003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.124,53	3.200,00	14.924,53

FICHA: 12 DATA: 07/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 09.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2025



Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 9          Data/Hora: 07/08/2025 17:56:50 08/2025          Ass. Digital: 2678661611065807/08/2025          Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA          Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS          Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03          Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS          Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com          CNPJ/CPF: 67273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável          CEP: 64.290-000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL          Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34          Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705          Fone: Email: cplcamarabertoliniapl@gmail.com          CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64870-000          UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr. Ref. Serviços na manutenção/alimentação do portal da transparência da Câmara Municipal de Bertolinia durante mês.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> <td>5,00</td> <td>160,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00												
<p>CNAE: 8211-3/00 serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p>																				
<p>Item de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza; não contida em outros itens desta lista; análise; exame; pesquisa; coleta; compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza; inclusive cadastro e similares.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000          Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$160,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



## Extrato de Conta Corrente

G3360313520566201  
03/09/2025 14:14:59

### Conta debitada

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	200.005	Valor R\$	3.200,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	08/08/2025	Situação	Processado
Banco	336 BANCO C6 S.A.		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	39024949
Favorecido	ATIVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRA	CPF/CNPJ	57.273.809/0001-04

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 807004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		14.924,53	1.980,00	12.944,53

FICHA: 12 DATA: 07/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 13..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 807004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 13..

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.980,00

um mil, novecentos e oitenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

BERTOLINIA (PI), 07/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
320	1.130-4		1.980,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025



\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 807005	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	<p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>  Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22 </p>	<p> Nº da Nota: 13  Data/Hora: 07/08/2025 18:18:08 08/2025  Ass. Digital: 2678661611074707/08/2025  Forma de Pagamento: A vista </p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p> Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA  Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS  Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltda@gmail.com  CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL </p> <p align="right"> Aliq.: Variável  CEP: 64.290-000 </p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p> Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL  Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  Fone: Email: cplcamarabertoliniapl@gmail.com  CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal: </p> <p align="right"> CEP: 64870-000  UF: PI </p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr ref serviços de manutenção e recarga de toner e cartucho para a Câmara Municipal de Bertolinia -Piauí.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.980,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.980,00</td> <td>5,00</td> <td>99,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.980,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	5,00	99,00	0,00	0,00	1.980,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	5,00	99,00	0,00	0,00	1.980,00												
<p>CNAE: 4751-2/02 Recarga s de cartuchos para equipamentos de informática</p>																				
<p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p> Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$99,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 </p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



## Extrato de Conta Corrente

G3340314151172361  
03/09/2025 14:19:46

### Conta debitada

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	700.007	Valor R\$	1.980,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	08/08/2025	Situação	Processado
Banco	336 BANCO C6 S.A.		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	39024949
Favorecido	ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRA	CPF/CNPJ	57.273.809/0001-04

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 807005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

SALDO ANTERIOR

2.853,06

VALOR DESTA EMPENHO

1.200,00

SALDO ATUAL

1.653,06

FICHA: 12

DATA: 07/08/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZAÇÃO EM: 07/08/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 807005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA** CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 014.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**  
um mil e duzentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 07/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*ELVIETE B. DA SILVA JAQUES*  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/08/2025

*Jones Werlton M. e Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
336	1.130-4		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025



*INGRID MARTINS LEAL*  
TESOUREIRA

EMPENHO N° **808001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **08/08/2025**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 0000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 14 Data/Hora: 07/08/2025 18:25:02 08/2025 Ass. Digital: 2678661611075707/08/2025 Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltda@gmail.com CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 64.290-000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705 Fone: Email: cpicamarabertoliniapi@gmail.com CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal: CEP: 64870-000 UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>vr ref serviços de manutenção corretiva e preventiva de computadores pertencentes a Câmara Municipal de Bertolinia - Piauí.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> <td>5,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	0,00	0,00	1.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	0,00	0,00	1.200,00												
<p>CNAE: 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</p>																				
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia; digitação; estenografia; expediente; secretaria em geral; resposta audível; redação; edição; interpretação; revisão; transcrição; apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$60,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



## Extrato de Conta Corrente

G3340314151172361  
03/09/2025 14:22:10

### Conta debitada

Agência 96-5  
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA  
Período Não informado

### Favorecidos

Documento	500.014	Valor R\$	1.200,00
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	08/08/2025	Situação	Processado
Banco	336 BANCO C6 S.A.		
Agência	1 Agencia nao localizada	Conta + DV	39024949
Favorecido	ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRA	CPF/CNPJ	57.273.809/0001-04

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 808001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.766,35	119,70	36.646,65

FICHA: 12      DATA: 08/08/2025      LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 119,70

Valor por Extenso:

cento e dezenove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 808001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Blank space for stamp or additional information.

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52  
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA, 1.130-4.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
119,70	119,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 119,70  
cento e dezenove reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 08/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/08/2025

*Jones Werlen M. e Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
311	1.130-4		119,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 811001	OR SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/08/2025
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 811001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR

36.646,65

VALOR DESTE EMPENHO

27,12

SALDO ATUAL

36.619,53

FICHA: 12

DATA: 11/08/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

27,12

Valor por Extenso:

vinte e sete reais e doze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 811001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 312 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52  
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS CIDADE: FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA. 1.130-4.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27,12	27,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

27,12

vinte e sete reais e doze centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLÍNIA (PI), 11/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
312	1.130-4		27,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	812002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/08/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

3.3.90.39.23

JUROS



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3.3.90.39.23 JUROS

SALDO ANTERIOR

1.679,53

VALOR DESTA EMPENHO

26,44

SALDO ATUAL

1.653,09

FICHA: 12 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS : 999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP . COMP. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26,44

Valor por Extensão:

vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA		CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP . COMP. 13º/2025.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,44	26,44	0,03
VALOR A SER PAGO R\$	26,44	
vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos .....		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
330	1.130-4		26,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 812004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.23	JUROS



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.23	JUROS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.653,06	176,28	1.476,78

FICHA: 12 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 BAIRRO:  
ENDEREÇO: BERTOLINIA CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 04/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 176,28

Valor por Extensão:  
cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CPF/CNPJ : 19.748.566/0001-24  
 Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 04/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
176,28	176,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 176,28

cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos .....

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
 ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 Jones Werlen M. e Silva  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
338	1.130-4		176,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
 INGRID MARTINS LEAL  
 TESOUREIRA

EMPENHO N°	812006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/08/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.23	JUROS



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.23	JUROS			
		1.476,78	140,00	1.336,78

FICHA: 12 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 BAIRRO:  
ENDEREÇO: BERTOLINIA CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 05/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 140,00

Valor por Extenso:  
cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812006

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24  
Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 05/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 140,00  
cento e quarenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 12/08/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

\_\_\_\_\_  
*Funcionário Responsável*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
*Jones Werlen M. e Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
343	1.130-4		140,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 812008	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.23	JUROS



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 812008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.23	JUROS			
		1.336,78	141,85	1.194,93

FICHA: 2 DATA: 12/08/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24 BAIRRO:  
ENDEREÇO: BERTOLINIA CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 06/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 141,85

Valor por Extensão:

cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: CERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 812008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA CPF/CNPJ: 19.748.566/0001-24  
Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRCP JUROS/MULTA. COMP. 06/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
141,85	141,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 141,85

cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
345	1.130-4		141,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 801001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 01/08/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01.0000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.3.90.40.06 LOCAÇÃO DE SOFTWARES



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.370,00	1.600,00	15.770,00

FICHA: 13 DATA: 01/08/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA TELEFONE: 8681055171

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84 BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. CONF. NF 2163.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:  
um mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS  
MUNICÍPIO: BERTOLINIA  
CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 801001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5266 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84  
Endereço: UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. CONF. NF 2163.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/08/2025

\_\_\_\_\_  
Jones Werlen M. e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
314	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2025

\_\_\_\_\_  
INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002163**

Data e Hora de Emissão  
**01/07/2025 16:06:05**

Código de Verificação  
**3cd8a6de**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA**  
CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**  
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**  
CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**  
Endereço: **PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº34 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**  
Município: **BERTOLÍNIA** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**Descrição:**  
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
REFERENTE A PARCELA 04/09  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	800,00	800,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**      COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**      IR (4,8000%): **R\$ 76,80**      CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ 1.600,00**      Alíquota: **5,00%**      Valor do ISS: **R\$ 80,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**      Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**      Incidência: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/08/2025**      Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**  
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

# Extrato de Conta Corrente

---

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:13  
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	613.219.000.011.012
VALOR TOTAL	1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO B.3A8.BE8.8E3.8AC.506