

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

DEZEMBRO / 2025

**GESTOR:
JONES WERLEN MIRANDA SILVA**

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	291.020,57	316.978,27	310.046,64	297.952,20
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	167.867,15	316.978,27	310.046,64	174.798,78
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17,04	304.490,62	304.458,64	49,02
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17,04	304.490,62	304.458,64	49,02
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17,04	304.490,62	304.458,64	49,02
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	481,00 D	240.068,47	240.549,47	0,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		481,00	240.068,47	240.549,47	0,00
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(481,00) D	481,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		(481,00)	481,00	0,00	0,00
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17,04 D	63.941,15	63.909,17	49,02 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		17,04	63.941,15	63.909,17	49,02
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	167.850,11	6.899,65	0,00	174.749,76
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	167.850,11	6.899,65	0,00	174.749,76
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	167.850,11	6.899,65	0,00	174.749,76
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	154.439,68 D	6.704,65	0,00	161.144,33 D
		ADELMAR DE OLIVEIRA MOURA COD:5366 TP:2 05125388327		3.563,30			3.563,30
		ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA COD:5300 TP:1 57273809000104		3.728,66			3.728,66
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		41.877,00			41.877,00
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		2.000,01			2.000,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974		(983,30)			(983,30)
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		2.081,87			2.081,87
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		3.504,36			3.504,36
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA COD:5418 TP:3 5418		(29.229,88)			(29.229,88)
		CLOVIANE DE SOUSA VELOSO COD:5416 TP:3 5416		358,03		0,00	358,03
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		117,01		0,00	117,01
		ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES E OUTRA COD:5345 TP:3 5345		17.054,46	1.748,56	0,00	18.803,02
		ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PASSOS DE OLI COD:1689 TP:1 20430816000162		145,82			145,82
		ERMENSON MEZZOMO COD:5419 TP:3 5419		8.000,00			8.000,00
		HAILLA C SILVA ROCHA COD:5422 TP:3 5422		328,92		0,00	328,92
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		260,00		0,00	260,00
		JONES WERLEN MIRANDA SILVA COD:5195 TP:3 5195		83.793,80			83.793,80
		JONES WERLEN MIRANDA SILVA COD:5417 TP:3 5417		5.224,76			5.224,76
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		3.892,13		0,00	3.892,13
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:5248 TP:3 5248		4.521,00			4.521,00
		NAILANE LUIZIA DA COSTA OLIVEIRA COD:5364 TP:3 5364		5.053,57			5.053,57
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA COD:918 TP:2 18675107234		1.404,15			1.404,15
		SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA COD:3957 TP:1 45167124000102		2.700,00			2.700,00
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	0,10	195,00	0,00	0,10
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		157,20			157,20
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		7.122,62			7.122,62
		FOLHA COMISSONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		1.058,16			1.058,16
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 85665104353		496,32			496,32
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119		22,69			22,69
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		1.911,00	195,00	0,00	2.106,00
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104		1.016,94			1.016,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		1.495,50			1.495,50
115000000	06	ESTOQUES	-	130,00	5.588,00	5.588,00	130,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.588,00	5.588,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.588,00	5.588,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.588,00	5.588,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123000000	06	IMOBILIZADO	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123100000	06	BENS MOVEIS	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HOSPITALARES					
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.250,40 D	0,00	0,00	35.250,40 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.793,00	0,00	0,00	52.793,00
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.541,00 D	0,00	0,00	28.541,00 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.552,00 D	0,00	0,00	22.552,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210000	06	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(301.705,00)	134.053,95	157.394,45	(325.045,50)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(434.199,81)	134.053,95	157.394,45	(457.540,31)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(81.359,45)	101.325,15	114.872,32	(94.906,62)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(81.359,45)	93.834,33	107.381,50	(94.906,62)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.359,45)	93.834,33	107.381,50	(94.906,62)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(81.359,45)	93.834,33	107.381,50	(94.906,62)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(76.996,71) C	88.775,11	97.004,64	(85.226,24) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.636,07) C	5.059,22	10.376,86	(8.953,71) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(726,67) C	0,00	0,00	(726,67) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.490,82	7.490,82	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	6.690,82	6.690,82	0,00
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	6.690,82	6.690,82	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	23.008,18	23.028,18	(4.180,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	23.008,18	23.028,18	(4.180,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	23.008,18	23.028,18	(4.180,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	23.008,18	23.028,18	(4.180,00)
213110101	(3)06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.160,00) C	23.008,18	23.028,18	(4.180,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(348.680,36)	9.720,62	19.493,95	(358.453,69)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(348.680,36)	6.640,62	16.413,95	(358.453,69)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.552,65)	6.640,62	4.999,00	(14.911,03)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(7.488,40)	6.640,62	4.871,53	(5.719,31)
218810113	(20)06	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(526,77) C	245,42	122,71	(404,06) C
218810115	(20)06	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.618,14) C	1.317,42	1.317,42	(3.618,14) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.343,49) C	5.077,78	3.431,40	(1.697,11) C
218819900	(3)06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.064,25) C	0,00	127,47	(9.191,72) C
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(332.127,71)	0,00	11.414,95	(343.542,66)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(332.127,71)	0,00	11.414,95	(343.542,66)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(242.582,91) C	0,00	8.015,28	(250.598,19) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86.285,12) C	0,00	3.399,67	(89.684,79) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(3.259,68) C	0,00	0,00	(3.259,68) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
218910200	(3)06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.080,00	3.080,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	132.494,81	0,00	0,00	132.494,81
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.832,22 C	0,00	0,00	18.832,22 C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	3.941.071,24	0,00	0,00	3.941.071,24

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.941.071,24 X	0,00	0,00	3.941.071,24 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.953.972,99)	0,00	0,00	(3.953.972,99)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.953.972,99) X	0,00	0,00	(3.953.972,99) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.944,34	0,00	0,00	118.944,34
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.944,34 X	0,00	0,00	118.944,34 X
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.620,00 X	0,00	0,00	7.620,00 X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.248.363,17	140.980,50	0,00	1.389.343,67
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	786.685,88	114.072,32	0,00	900.758,20
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	738.035,47	107.381,50	0,00	845.416,97
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	240.004,89	26.054,64	0,00	266.059,53
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.004,89	26.054,64	0,00	266.059,53
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.004,89	26.054,64	0,00	266.059,53
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	237.586,93 D	26.054,64	0,00	263.641,57 D
311110124	(21)06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.417,96 D	0,00	0,00	2.417,96 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	498.030,58	81.326,86	0,00	579.357,44
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.030,58	81.326,86	0,00	579.357,44
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	498.030,58	81.326,86	0,00	579.357,44
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.514,58 D	0,00	0,00	77.514,58 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	12.016,00 D	10.376,86	0,00	22.392,86 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	408.500,00 D	70.950,00	0,00	479.450,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.650,41	6.690,82	0,00	55.341,23
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.553,75	6.690,82	0,00	35.244,57
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.553,75	6.690,82	0,00	35.244,57
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	28.553,75 D	6.690,82	0,00	35.244,57 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.096,66 D	0,00	0,00	20.096,66 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	455.789,84	26.108,18	0,00	481.898,02
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.423,89	5.588,00	0,00	77.011,89
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.423,89	5.588,00	0,00	77.011,89
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.423,89	5.588,00	0,00	77.011,89
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.152,64 D	0,00	0,00	1.152,64 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.673,75 D	1.538,00	0,00	18.211,75 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	906,00 D	0,00	0,00	906,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.004,58 D	0,00	0,00	6.004,58 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.403,00 D	0,00	0,00	2.403,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.013,92 D	4.050,00	0,00	47.063,92 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	384.365,95	20.520,18	0,00	404.886,13
332100000	06	DIÁRIAS	-	36.575,00	3.080,00	0,00	39.655,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.575,00	3.080,00	0,00	39.655,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.575,00 D	3.080,00	0,00	39.655,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.232,00 D	0,00	0,00	13.232,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	329.158,95	17.440,18	0,00	346.599,13
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	329.158,95	17.440,18	0,00	346.599,13
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	919,59 D	102,55	0,00	1.022,14 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.720,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.777,81 D	2.514,94	0,00	10.292,75 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.613,70 D	122,69	0,00	1.736,39 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	9.827,60 D	0,00	0,00	9.827,60 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.520,75 D	0,00	0,00	12.520,75 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	254.979,50 D	12.500,00	0,00	267.479,50 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310100	06	JUROS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.087,45 D	0,00	0,00	1.087,45 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.237.678,74)	0,00	124.571,63	(1.362.250,37)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.237.678,74)	0,00	124.571,63	(1.362.250,37)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.237.678,74)	0,00	124.571,63	(1.362.250,37)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.237.678,74)	0,00	124.571,63	(1.362.250,37)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.237.678,74)	0,00	124.571,63	(1.362.250,37)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.237.678,74) C	0,00	124.571,63	(1.362.250,37) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.735.276,71	324.905,55	183.925,05	2.876.257,21
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.729.273,17	321.269,48	180.288,98	2.870.253,67
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.729.273,17	321.269,48	180.288,98	2.870.253,67
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.447.910,00	180.288,98	180.288,98	1.447.910,00
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	-	215.448,00	90.144,49	0,00	305.592,49
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	215.448,00 D	90.144,49	0,00	305.592,49 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	90.144,49	90.144,49	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	215.448,00 D	90.144,49	0,00	305.592,49 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(215.448,00) X	0,00	90.144,49	(305.592,49) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(307.648,00)	0,00	90.144,49	(397.792,49)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(307.648,00) C	0,00	90.144,49	(397.792,49) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.281.363,17	140.980,50	0,00	1.422.343,67
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.281.363,17	140.980,50	0,00	1.422.343,67
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.281.363,17	140.980,50	0,00	1.422.343,67
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.282.163,17 D	140.980,50	0,00	1.423.143,67 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	3.636,07	3.636,07	6.003,54
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.003,54	3.636,07	3.636,07	6.003,54
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.636,07 D	0,00	3.636,07	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.367,47 D	3.636,07	0,00	6.003,54 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	-	(2.735.276,71)	767.912,65	908.893,15	(2.876.257,21)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.729.273,17)	767.912,65	908.893,15	(2.870.253,67)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.729.273,17)	767.912,65	908.893,15	(2.870.253,67)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.447.910,00)	499.518,82	499.518,82	(1.447.910,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(166.546,83) C	231.124,99	90.144,49	(25.566,33) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.281.363,17)	268.393,83	409.374,33	(1.422.343,67)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.980,50	140.980,50	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.515,91) C	127.413,33	140.980,50	(93.083,08) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

				Dezembro			Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.201.847,26) C	0,00	127.413,33	(1.329.260,59) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.281.363,17)	268.393,83	409.374,33	(1.422.343,67)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.281.363,17)	268.393,83	409.374,33	(1.422.343,67)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.281.363,17)	268.393,83	409.374,33	(1.422.343,67)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	140.980,50	140.980,50	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(79.515,91) C	127.413,33	140.980,50	(93.083,08) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.201.847,26) C	0,00	127.413,33	(1.329.260,59) 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	-	2.959.001,05	312.190,27	170.404,69	3.100.786,63
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	8.300,00	800,00	0,00	9.100,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.300,00	800,00	0,00	9.100,00
712200000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.950.701,05	311.390,27	170.404,69	3.091.686,63
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.410.591,05	311.390,27	170.404,69	1.551.576,63
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.410.591,05	311.390,27	170.404,69	1.551.576,63
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.103.894,11 D	188.480,80	97.142,92	1.195.231,99 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(49.797,44) D	0,00	0,00	(49.797,44) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	356.494,38 D	122.909,47	73.261,77	406.142,08 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
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	-	(2.959.001,05)	839.204,60	980.990,18	(3.100.786,63)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.300,00)	800,00	1.600,00	(9.100,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.300,00)	800,00	1.600,00	(9.100,00)
812200000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) 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	-	(2.950.701,05)	838.404,60	979.390,18	(3.091.686,63)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.410.591,05)	713.832,97	854.818,55	(1.551.576,63)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.410.591,05)	713.832,97	854.818,55	(1.551.576,63)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	266.332,66	438.798,52	422.389,65	282.741,53
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	266.332,66 X	438.798,52	422.389,65	282.741,53 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	140.980,50	140.980,50	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	140.980,50	140.980,50	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(434.199,81)	134.053,95	157.394,45	(457.540,31)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(85.519,45) C	127.413,33	140.980,50	(99.086,62) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(348.680,36) C	6.640,62	16.413,95	(358.453,69) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.242.723,90)	0,00	134.053,95	(1.376.777,85)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.201.847,26) C	0,00	127.413,33	(1.329.260,59) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.876,64) C	0,00	6.640,62	(47.517,26) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

				Dezembro			Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	124.571,63		
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	124.571,63	124.571,63	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	124.571,63	124.571,63	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.540.110,00)	124.571,63	124.571,63	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(302.431,26) C	124.571,63	0,00	(177.859,63) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.237.678,74) C	0,00	124.571,63	(1.362.250,37) C
				0,00	2.836.225,79	2.836.225,79	0,00

MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:021459810
00190

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC
CNP COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
serial=30781710600190, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
Data: 2026.01.26 10:31:47 -03'00'

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
46240446300

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC CCH
COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2026.01.26 10:32:38 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR 145/O
72674350334

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.985,58	1.488.476,53	ORÇAMENTÁRIA	127.413,33	1.329.260,59
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	130,00	01 Legislativa	127.413,33	1.329.260,59
9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA		130,00	04 Administração		
CONSIGNACOES	16.286,48	125.661,01	06 Segurança Pública		
9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	11.856,78	08 Assistência Social		
9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	122,71	1.424,29	09 Previdência Social		
9301 IPMB REGIME PROPRIO		7.889,85	10 Saúde		
9296 IRRF - CAMARA	3.399,67	28.159,00	11 Trabalho		
9295 INSS - CAMARA	8.015,28	60.315,58	12 Educação		
9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	3.431,40	14.698,09	13 Cultura		
9308 EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL		1.317,42	14 Direitos da Cidadania		
CREDORES DIVERSOS	127,47	435,15	15 Urbanismo		
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	127,47	435,15	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	124.571,63	1.362.250,37	17 Saneamento		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	124.571,63	1.362.250,37	18 Gestão Ambiental		
Total ->	140.985,58	1.488.476,53	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	17,04	38,67	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17,04	38,67	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	17,04	38,67	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	141.002,62	1.488.515,20	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.540,27	159.205,59
			DEVEDORES DIVERSOS	6.899,65	105.890,17
			9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	195,00	2.236,00
			9407 DESPESA A REGULARIZAR	6.704,65	103.654,17
			CONSIGNACOES	6.640,62	53.315,42
			9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	10.539,36
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,42	1.200,45
			9301 IPMB REGIME PROPRIO		5.798,16
			9295 INSS - CAMARA		14.613,39
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	5.077,78	21.164,06
			Total ->	140.953,60	1.488.466,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49,02	49,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	49,02	49,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	49,02	49,02
			TOTAL DA DESPESA	141.002,62	1.488.515,20

MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:021459810
00190

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=PE, ln=Teresina, ou=AC
(CN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
#n=20781710000103, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PJ AT), com=MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
Dados: 2025.01.28 10:34:29 -03'00'

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
462.404.463-00

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Instituto
Eletronico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF AT, ou=MARVIO DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Dados: 2025.01.28 10:34:34 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLÍNIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

DEZEMBRO/2025



Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.011	54.023,84	C
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO.PI			
10/12/2025		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	64.047,79	C
				10/12 10:00 PM BERTOLINIA 0065540340			
10/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	101.013.334.824.621	3.728,66	C
				10/12 10:13 Ordem rejeitada pelo PSP d			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	5.255,41	D
				10/12 10:52 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66	D
				10/12 10:13 DALVINA PEREIRA SANTOS			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	2.271,88	D
				10/12 10:52 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63	D
				10/12 10:13 JONES WERLEN M SILVA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00	D
				10/12 10:52 JONES WERLEN M SILVA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66	D
				10/12 10:13 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.829,30	D
				10/12 10:52 ELVIETE B DA SILVA JAQUE			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	2.203,72	D
				10/12 10:52 ERMENSON MEZZOMO			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66	D
				10/12 10:13 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.019.112	3.728,66	D
				10/12 10:13 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	2.268,70	D
				10/12 10:52 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15	D
				10/12 10:13 PEDRO V DAMASCENO SOUSA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15	D
				10/12 10:13 INGRID MARTINS LEAL			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66	D
				10/12 10:13 GILDOMAR MARTINS DE SOUS			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00	D
				10/12 10:13 MAC T L S LTDA			
10/12/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,66	D
				10/12 10:13 ADELMAR NONATO R NETO			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	2.467,21	D
				10/12 10:13 MARCELO ALVES DOS SANTOS			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	3.728,66	D
				10/12 10:13 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	102,55	D
				BONAFE OLIVEIRA LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	537,87	D
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	3.728,66	D
				10/12 17:33 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.148	9,76	D
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.813,68 D	0,00 C
11/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/12 13:43 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D	
11/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/12 13:43 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	611.637.000.029.249	3.728,66 D	
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	121.101	3.065,98 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MARCELO ALVES DOS SANTOS	121.102	3.784,63 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE	121.103	3.728,66 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 16:17 Camila Maria Duarte olive	121.104	1.534,15 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 17:26 Camila Maria Duarte olive	121.105	1.534,15 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.000.239	29,28 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.002.187	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.778,59 C	0,00 C
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	2.271,88 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 09:52 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 ERMENSON MEZZOMO	610.254.000.035.294	2.203,72 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	5.949,96 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 09:53 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.201	1.404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 09:53 NAILANE LUZIA DA COSTA OL	121.202	1.404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:12 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.203	1.404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:38 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA	121.204	568,00 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/12/2025	803.461.200.000.222	29,28 D	
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.735,29 C	0,00 C
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D	
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.105,42 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 07:54 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	121.801	5.000,00 D	
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.000.176	9,78 D	
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.009,76 C	0,00 C
19/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
19/12/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
22/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	

22/12 11:07 JONES WERLEN M SILVA					
22/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
22/12 11:58 INGRID MARTINS LEAL					
22/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D
22/12 11:07 M M S N C LTDA					
22/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D
22/12 11:07 CONPLAN C LTDA					
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.360,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	1.404,15 D
23/12 09:35 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	1.404,15 D
23/12 10:12 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA					
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	802,01 D
23/12 11:17 EQUATORIAL PIAUI					
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	1.175,06 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
23/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.785,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.581.200.000.260	19,52 D
Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0096	99021 870	Transferência recebida	610.096.000.024.155	6.500,00 C
26/12 16:07 PM BERTOLINIA 0065540340					
26/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	3.215,00 D
26/12 10:34 JONES WERLEN M SILVA					
26/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.024.770	2.545,65 D
26/12 16:32 INSTITUTO BERTOLINIA IPM					
26/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.024.770	3.272,99 D
26/12 16:32 INSTITUTO BERTOLINIA IPM					
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	1.310,54 D
25/12 09:22 Hailla Cristine da Silva					
26/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.602	234,03 D
25/12 09:22 Hailla Cristine da Silva					
26/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.000.165	12,01 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.090,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	625,00 D
29/12 14:17 JONES WERLEN M SILVA					
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	625,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604994 INGRID MARTINS LEAL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330521167589791
05/01/2026 22:17:06

Cliente

Agência 96-5
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,04			11,751023		
10/12/2025	APLICAÇÃO	63.813,68			43.848,388906	1,455325534	43.860,139929
11/12/2025	RESGATE	17.778,59			12.210,981496	1,455950941	31.649,158433
	Aplicação 19/11/2025	17,11			11,751023		
	Aplicação 10/12/2025	17.761,48			12.199,230473		
12/12/2025	RESGATE	15.735,29			10.802,872889	1,456583833	20.846,285544
	Aplicação 10/12/2025	15.735,29			10.802,872889		
16/12/2025	RESGATE	1.105,42			758,260509	1,457836702	20.088,025035
	Aplicação 10/12/2025	1.105,42			758,260509		
18/12/2025	RESGATE	5.009,76			3.433,493342	1,459085398	16.654,531693
	Aplicação 10/12/2025	5.009,76			3.433,493342		
19/12/2025	RESGATE	1.400,00			959,097859	1,459705063	15.695,433834
	Aplicação 10/12/2025	1.400,00			959,097859		
22/12/2025	RESGATE	13.360,00			9.148,570271	1,460337474	6.546,863563
	Aplicação 10/12/2025	13.360,00			9.148,570271		
23/12/2025	RESGATE	4.785,37			3.275,490290	1,460962963	3.271,373273
	Aplicação 10/12/2025	4.785,37			3.275,490290		
24/12/2025	RESGATE	19,52			13,355357	1,461585749	3.258,017916
	Aplicação 10/12/2025	19,52			13,355357		
26/12/2025	RESGATE	4.090,22			2.797,284796	1,462210786	460,733120
	Aplicação 10/12/2025	4.090,22			2.797,284796		
29/12/2025	RESGATE	625,00			427,253979	1,462830146	33,479141
	Aplicação 10/12/2025	625,00			427,253979		
31/12/2025	SALDO ATUAL	49,02			33,479141		33,479141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,04
APLICAÇÕES (+)	63.813,68
RESGATES (-)	63.909,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,47
SALDO ATUAL =	49,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 BERTOLÍNIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLÍNIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

DEZEMBRO/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00536 9363 **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

DATA: 16/12/2025 VENCTO: 16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: **SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC**: CNPJ/CPF: 35.263.705/0001-86 Cod: 1780

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Valor **122,71**

(cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 122,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
99/1	/	990038			RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71
TOTAL					RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71

Despesa Líquida: **RR\$ 122,71**

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\$ 122,71
TOTAL . . .			RR\$ 122,71

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Extrato de Conta Corrente

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
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	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
VALOR TOTAL	122,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SINDICATO S P M B -
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AE5.0F9.113.AF6.033
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00537 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 16/12/2025 VENCTO: 16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC: CNPJ/CPF: 35.263.705/0001-86 Cod: 1780

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Valor 122,71

(cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 122,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
100/1	/	990038			RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71
TOTAL					RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71

Despesa Líquida: RR\$ 122,71

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\$ 122,71
TOTAL . . .			RR\$ 122,71

Despesa paga em 16/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Extrato de Conta Corrente

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
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	16/12/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	122,71
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO S P M B -

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AE5.0P9.113.AF6.033
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 26/12/2025 VENCTO: 26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

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. 10/2025.

Valor 2.545,65

(dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.545,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102/1	/	990327			RR\$ 2.545,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.545,65
TOTAL					RR\$ 2.545,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.545,65

Despesa Líquida: RR\$ 2.545,65

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\$ 2.545,65
TOTAL. . .			RR\$ 2.545,65

Despesa paga em 26/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

IPMB		GRCP	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	
		OUTUBRO/2025		20/11/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	18.201,64	
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	17.774,44	
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	2.488,42
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.488,42	
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):	2.488,42	
Telefone:	(88) 3548-1386	7. Atualização Monetária	0,75	
		8. Multas	24,88	
		9. Juros	31,60	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8+9):	2.545,65	
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: MENSAL		
<p>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".</p> <p style="text-align: center;">BERTOLÍNIA (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">Daniel Correia da Fonseca CPF: 026.861.623-09</p>		<p>RECALCULO PARA: 29-12-2025</p>		
		1ª via/INSTITUTO		

Extrato de Conta Corrente

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
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 26/12/2025
NR. DOCUMENTO 610.596.000.024.770
VALOR TOTAL 2.545,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

NR. AUTENTICACAO 8.930.768.307.753.DDE



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

DEZEMBRO/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103004

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

178.540,97

VALOR DESTA EMPENHO

40.850,00

SALDO ATUAL

137.690,97

FICHA: 3 DATA: 03/11/2025 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 CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.850,00

Valor por Extenso:

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: 03/11/2025

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: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00534 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5118

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 6487-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. L. COMP. 11/2025.

Valor 24.787,04

(vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 24.787,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103004/4	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.787,04	RR\$ 0,00	RR\$ 24.787,04
TOTAL					RR\$ 24.787,04	RR\$ 0,00	RR\$ 24.787,04

Despesa Líquida: RR\$ 24.787,04

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\$ 24.787,04
TOTAL . . .			RR\$ 24.787,04

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103004

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.540,97	40.850,00	137.690,97

FICHA: 3 DATA: 03/11/2025 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.850,00

Valor por Extenso:

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: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00534 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 5118

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 6487-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. L. COMP. 11/2025.

Valor 24.787,04

(vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 24.787,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103004/4	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.787,04	RR\$ 0,00	RR\$ 24.787,04
TOTAL					RR\$ 24.787,04	RR\$ 0,00	RR\$ 24.787,04

Despesa Líquida: RR\$ 24.787,04

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\$ 24.787,04
TOTAL . . .			RR\$ 24.787,04

Despesa paga em 10/12/2025 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

11/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - 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		
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		
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		
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		
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		
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	616,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.329,50	5.120,50		
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		
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		01/01/2025		0013 - VEREADOR				



Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - 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

Matrícula	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	7.161,67	33.688,33

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	613.285.000.060.713
VALOR TOTAL	3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELMAR NONATO R NETO
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.713-4
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR. AUTENTICACAO	4.AB2.B28.225.133.FA1
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
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	8.705.8DC.917.C21.355
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:07
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	11/12/2025
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	6.B75.49D.B86.C7D.8E9
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
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	B.F26.42D.6B8.226.2FA
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
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 C.702.7CA.F91.F28.4AE

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.25
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210201934793785311
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.728,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 17:33:02

PAGO PARA: Manoel F R Silva
CPF: ***.405.533-**
CHAVE PIX: 4360f9c6-7f2e-405b-9cc1-8bad119f205b
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000080764
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: 10/12/2025 - 17:33:03
=====

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDD.1C3.DD4.1BD.C39
=====

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.02
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210125244110655798
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.467,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 10:13:33

PAGO PARA: Marcelo Alves Santos
CPF: ***.686.241-**
CHAVE PIX: 92468624149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2533 - CONTA: 0000000000000186619
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: 10/12/2025 - 10:13:33

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8BF.A51.6CC.10D.DA5

=====

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 1103005

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	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.690,97	18.201,64	119.489,33

FICHA: 3 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

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 DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.201,64

Valor por Extenso:

dezoito mil, duzentos e um reais e sessenta 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: 03/11/2025

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: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00513 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 2447

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 2.271,88

(dois mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.271,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005/4	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.271,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.271,88
TOTAL					RR\$ 2.271,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.271,88

Despesa Líquida: RR\$ 2.271,88

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\$ 2.271,88
TOTAL . . .			RR\$ 2.271,88

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

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00515 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 2447

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 2.829,30

(dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.829,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005/6	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.829,30	RR\$ 0,00	RR\$ 2.829,30
TOTAL					RR\$ 2.829,30	RR\$ 0,00	RR\$ 2.829,30

Despesa Líquida: RR\$ 2.829,30

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\$ 2.829,30
TOTAL . . .			RR\$ 2.829,30

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 10/12/2025 VENCIMENTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: **CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 244

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor **2.203,72**

(dois mil, duzentos e três reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.203,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005/8	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.203,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.203,72
TOTAL					RR\$ 2.203,72	RR\$ 0,00	RR\$ 2.203,72

Despesa Líquida: **RR\$ 2.203,72**

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\$ 2.203,72
TOTAL			RR\$ 2.203,72

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00517 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 10/12/2025 VENCIMENTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: **CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 2447

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor **2.268,70**

(dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.268,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005/10/		010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.268,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.268,70
TOTAL					RR\$ 2.268,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.268,70

Despesa Líquida: **RR\$ 2.268,70**

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\$ 2.268,70
TOTAL			RR\$ 2.268,70

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00518 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS CNPJ/CPF: Cod: 2447

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 5.255,41

(cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.255,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103005/12/		010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.255,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.255,41
TOTAL					RR\$ 5.255,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.255,41

Despesa Líquida: RR\$ 5.255,41

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\$ 5.255,41
TOTAL			RR\$ 5.255,41

Despesa paga em 10/12/2025 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

11/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000002 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA	01/01/2017	0005 - CONTROLADOR C-II

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.119,44	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	369,84
P 009	QUINQUENIO	5.00	105,97				
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	416,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.641,72	2.641,72	2.641,72	369,84	2.271,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR D-II

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.289,00	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	22,89
P 005	GRATIFICACAO	1.00	427,20	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	394,77
P 009	QUINQUENIO	5.00	114,45				
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	416,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.819,76	3.246,96	3.246,96	417,66	2.829,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-2	ERMEONSON MEZZOMO	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO D-I

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.180,00	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,80
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	407,81	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	362,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.587,81	2.587,81	2.587,81	384,09	2.203,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - Auxiliar de Serviços Gerais D-II

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.136,40	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,36
P 009	QUINQUENIO	5.00	106,82	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	372,80
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	419,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.662,86	2.662,86	2.662,86	394,16	2.268,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVÓR	01/01/2017	0008 - PROCURADOR D-II

P 002	SALARIO BASE	30.00D	5.666,06	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	56,66
P 009	QUINQUENIO	5.00	283,30	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	761,50
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	1.112,93	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	988,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.062,29	7.062,29	7.062,29	1.806,88	5.255,41

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.774,44	18.201,64	18.201,64	3.372,63	14.829,01

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 610.096.000.018.451
VALOR TOTAL 2.271,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLENE OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.451-9
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====
NR. AUTENTICACAO 2.B9B.B89.FE0.8AE.394

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.053.212
VALOR TOTAL	2.829,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELVIETE B DA SILVA JAQUES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.212-6
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR. AUTENTICACAO	2.231.BFD.C4B.23A.EDD
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 610.254.000.035.294
VALOR TOTAL 2.203,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERMENSON MEZZOMO
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.294-2
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====
NR. AUTENTICACAO 8.D45.4F2.6D6.8A7.997

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.028.393
VALOR TOTAL	2.268,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELIANA RAIMUNDA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.393-2
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR.AUTENTICACAO	5.916.5A7.18B.A30.276
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 610.044.000.015.020
VALOR TOTAL 5.255,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 15.020-7
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR. AUTENTICACAO C.7F7.E16.D6A.FDA.6AD



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103006

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

119.489,33

VALOR DESTA EMPENHO

10.524,80

SALDO ATUAL

108.964,53

FICHA: 3 DATA: 03/11/2025 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. 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.524,80

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

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: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00514 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 23/12/2025 VENCTO: 23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

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

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 1.404,15

(um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.404,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103006/5	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15
TOTAL					RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.404,15

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\$ 1.404,15
TOTAL . . .			RR\$ 1.404,15

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00523 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 11/12/2025 VENCTO: 11/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CNPJ/CPF:

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 1.534,15

(um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.534,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103006/6	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.534,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,15
TOTAL					RR\$ 1.534,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.534,15

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\$ 1.534,15
TOTAL . . .			RR\$ 1.534,15

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00524 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2202 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO CNPJ/CPF: Cod: 511

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 1.469,15

(um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.469,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
11030067	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.469,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.469,15
TOTAL					RR\$ 1.469,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.469,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.469,15

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\$ 1.469,15
TOTAL . . .			RR\$ 1.469,15

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00525 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 26/12/2025 VENCTO: 26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CNPJ/CPF:

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

Valor 1.050,54

(um mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1103006/8	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.050,54	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,54
TOTAL					RR\$ 1.050,54	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,54

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,54

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\$ 1.050,54
TOTAL . . .			RR\$ 1.050,54

Despesa paga em 26/12/2025 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

11/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - 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
78-1	HALIDA CRISTINE DA SILVA ROCHA	03/11/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)

P 002	SALARIO BASE	28.00D	1.416,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	106,26
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	1.416,80	1.416,80	106,26	1.310,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	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 COMISSIONADO

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

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.524,80	10.524,80	10.784,80	789,36	9.995,44



Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Total Geral: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	69.149,24	69.576,44	69.836,44	11.323,66	58.512,78

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.25
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251223123236235988158
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2025 - 10:12:19

PAGO PARA: Luanda S Oliveira
CPF: ***.985.763-**
CHAVE PIX: 08ef6e50-2152-41de-a209-b121cb8b6c1b
INSTITUICAO: 90400638 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0945 - CONTA: 00000000000010293049
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: 23/12/2025 - 10:12:20

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 0.695.575.573.C49.5DB

=====

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.29
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211182923692868504
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.534,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/12/2025 - 16:17:53

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: 11/12/2025 - 16:17:54

=====

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: B.32A.2E3.48E.4EE.55D

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
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 F.FA6.70A.C34.A4A.F5A

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.27
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251225121835210403262
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.310,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/12/2025 - 09:22:26

PAGO PARA: Hailla C Silva Rocha
CPF: ***.429.473-**
CHAVE PIX: +5509994131348
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000111354701
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: 25/12/2025 - 09:22:26

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 4.032.6C2.268.CBA.F4B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 1210005

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

25.537,03

VALOR DESTA EMPENHO

15.428,64

SALDO ATUAL

10.108,39

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

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 DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.428,64

Valor por Extenso:

quinze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

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: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1210005

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: 2447 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA 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 EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12/2025.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.428,64	15.428,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	15.428,64	
quinze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro 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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
520	1.130-4		1.913,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 498,29
9316	9999.00.0.0.23	ISS FUNDEB - 60	RR\$ 2.100,20
9363	9999.00.0.0.37	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 - FUNDEB 40% / ADMINISTRATIVO	RR\$ 122,71

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1210006	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 10/12/2025
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

12/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 09:54:39

Data Pagamento: 10/12/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000002 - EFETIVO**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA	01/01/2017	0005 - CONTROLADOR C-II				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.119,44	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	311,56
P 009	QUINQUENIO	5.00	105,97				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.225,41	2.225,41	2.225,41	311,56	1.913,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR D-II				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.289,00	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	22,89
P 005	GRATIFICACAO	1.00	427,20	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	336,48
P 009	QUINQUENIO	5.00	114,45				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.403,45	2.830,65	2.830,65	359,37	2.471,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-2	ERMENSON MEZZOMO	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO D-I				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.180,00	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,80
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	305,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	327,00	1.853,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	JOSELJANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - Auxiliar de Serviços Gerais D-II				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.136,40	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,36
P 009	QUINQUENIO	5.00	106,82	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	314,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.243,22	2.243,22	2.243,22	335,41	1.907,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVÓR	01/01/2017	0008 - PROCURADOR D-II				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	5.666,06	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	56,66
P 009	QUINQUENIO	5.00	283,30	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498,29
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	832,91
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.949,36	5.949,36	5.949,36	1.387,86	4.561,50

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.001,44	15.428,64	15.428,64	2.721,20	12.707,44

Extrato de Conta Corrente

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.018.451
VALOR TOTAL	2.271,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLENE OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.451-9
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR.AUTENTICACAO	8.EEF.AFF.170.1C0.E2C
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1210006

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR

96.737,81

VALOR DESTA EMPENHO

15.116,41

SALDO ATUAL

81.621,40

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

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 DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.116,41

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e dezesseis reais e quarenta 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: 10/12/2025

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: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1210006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **2447 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS**
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.116,41	15.116,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.116,41

quinze mil, cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos *****

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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
521	1.130-4		1.874,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9316	9999.00.0.0.23	ISS FUNDEB - 60	RR\$ 2.554,78

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1210007** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **3** DATA: **10/12/2025**

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



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

12/2025

Página 3 de 4

30/01/2026 16:54:29

Folha de Pagamento

1210 006

Data Pagamento: 10/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - EFETIVO											
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo								
14-1	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA	01/01/2017	0005 - CONTROLADOR C-II	P 911	13o. SALARIO	12/12	1.913,18	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	267,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	1.913,18	2.225,41	1.913,18	267,85	1.645,33				
15-1	ELVIELE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR D-II	P 911	13o. SALARIO	12/12	2.403,45	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	336,48
	P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	427,20							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	2.403,45	2.403,45	2.830,65	336,48	2.494,17				
34-2	ERMENSON MEZZOMO	01/02/2022	0004 - TECNICO LEGISLATIVO D-I	P 911	13o. SALARIO	12/12	2.180,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	305,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	305,20	1.874,80				
16-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - Auxiliar de Serviços Gerais D-II	P 911	13o. SALARIO	12/12	2.243,22	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	314,05
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	2.243,22	2.243,22	2.243,22	314,05	1.929,17				
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVOR	01/01/2017	0008 - PROCURADOR D-I	P 911	13o. SALARIO	12/12	5.949,36	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	498,29
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	832,91				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	5.949,36	5.949,36	5.949,36	1.331,20	4.618,16				
Total Unidade: 5											
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido				
	0,00	0,00	14.689,21	15.001,44	15.116,41	2.554,78	12.561,63				

Extrato de Conta Corrente

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.254.000.035.294
VALOR TOTAL	2.203,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERMENSON MEZZOMO
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.294-2
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR.AUTENTICACAO	A.596.90E.08B.F73.DFA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1210004

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR

29.964,53

VALOR DESTE EMPENHO

4.427,50

SALDO ATUAL

25.537,03

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 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. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.427,50

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 10/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA 13 SALARIO

Fornecedor: 5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO CPF/CNPJ:
Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.427,50	4.427,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.427,50

quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta 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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
508	1.130-4		1.521,17

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 332,05

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1210005	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 10/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

12/2025

Página 4 de 4

30/01/2026 16:54:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0025 - Assessor(a) Palamentar - comissionado					
P 911	13o. SALARIO	10/12	1.265,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	94,87	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13	
73-1	CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	03/02/2025	0019 - CHEFE DE GABINETE					
P 911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14	
78-1	HAILLA CRISTINE DA SILVA ROCHA	03/11/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)					
P 911	13o. SALARIO	2/12	253,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	18,97	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	253,00	126,50	253,00	18,97	234,03	
67-1	PEDRO VITAL DAMASCENO SOUSA	01/01/2025	0016 - DIRETOR ADMINISTRATIVO COMISSONADO					
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 4								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	4.427,50	4.301,00	4.427,50	332,05	4.095,45	
Total Geral: 17								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	53.516,71	53.702,44	53.943,91	7.415,20	46.528,71	

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.16
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251212110630252952970
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$1.404,15
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	12/12/2025 - 10:12:08

PAGO PARA: Cloviane S Veloso
CPF: ***.377.103-**
CHAVE PIX: +5589994392372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000139653
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: 12/12/2025 - 10:12:08

=====

DOCUMENTO: 121203	
AUTENTICACAO SISBB:	0.A06.8BA.C2D.E6D.4AE

=====

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10:58:48
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251225121919141089004
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$234,03
TARIFA: R\$2,31
DATA: 25/12/2025 - 09:22:26

PAGO PARA: Hailla C Silva Rocha
CPF: ***.429.473-***
CHAVE PIX: +5589994131348
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111354701
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: 25/12/2025 - 09:22:26

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 9.89D.607.02A.946.18C

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 não 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 1210007

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.811,07	10.626,00	71.185,07

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

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. 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.626,00

Valor por Extensão:

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: 10/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO		CPF/CNPJ:
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.626,00	10.626,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
531	1.130-4		7.020,75

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor RRS
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	796,95

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1210008	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 10/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.1.00.11.75

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00530 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 10/12/2025 VENCTO: 10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CNPJ/CPF:

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Cidade...: BERTOLINIA

Discriminação...:

VALOR EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor 195,00

(cento e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta: RR\$ 195,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
97/1	/	990062			RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00
TOTAL					RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00

Despesa Líquida: RR\$ 195,00

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\$ 195,00
TOTAL . . .			RR\$ 195,00

Despesa paga em 10/12/2025 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

12/2025

Página 4 de 5

11/12/2025 09:54:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2025 - 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			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
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			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	--

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			
78-1	HALIDA CRISTINE DA SILVA ROCHA	03/11/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	--

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			
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
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			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	--

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			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	--

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			
				7.50	113,85	

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	
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

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

12/2025

Página 5 de 5

11/12/2025 09:54:39

Folha de Pagamento

Total Geral: 21						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.477,44	66.904,64	67.164,64	10.679,82	56.484,82

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.54
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211182839346495034
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.534,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/12/2025 - 17:26:33

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: 11/12/2025 - 17:26:34

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB: 7.350.881.95B.OA6.D2B

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.40
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212110556959553408
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 09:53:19

PAGO PARA: Cloviane S Veloso
CPF: ***.377.103-**
CHAVE PIX: +5589994392372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000139653
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: 12/12/2025 - 09:53:20

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: C.657.CD5.BE5.2F3.DB5

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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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 10/12/2025
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 B.E08.F61.D02.B24.AE2

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.49
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251223123206662788336
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$1.404,15
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	23/12/2025 - 09:35:15

PAGO PARA: Luanda S Oliveira
CPF: ***.985.763-**
CHAVE PIX: 08ef6e50-2152-41de-a209-b121cb8b6c1b
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0945 - CONTA: 0000000000010293049
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: 23/12/2025 - 09:35:16

=====

DOCUMENTO: 122301	
AUTENTICACAO SISBB:	4.6CF.01D.ECC.E57.432

=====

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.29
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251212110702000931269
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$1.404,15
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	12/12/2025 - 09:53:19

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira
CPF: ***.280.083-**
CHAVE PIX: 06628008347
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929 - CONTA: 0000000000007649975
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 09:53:20

=====

DOCUMENTO:	121202
AUTENTICACAO SISBB:	A.1F0.F8B.E42.1EA.C1E

=====

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 1210008

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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
		71.185,07	40.850,00	30.335,07

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 40.850,00

Valor por Extenso:

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: 10/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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. 12/2025.		
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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
532	1.130-4		16.358,61

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9294	9999.00.0.4.92	EMPRESTIMO BB - CAMARA	RR\$ 1.317,42
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 4.005,22
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.839,03

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1210009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/12/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
01.031.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00542 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA
DATA: 11/12/2025 VENCTO: 11/12/2025 PAGTO: 11/12/2025
Credor...: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICO01 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
103/1	/	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 11/12/2025 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

12/2025

Página 1 de 5

11/12/2025 09:54:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2025 - 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	GRATIFICACAO	1.00	2.150,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	616,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.329,50	5.120,50

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				

[11/francisca/MN108.MN] (7.5.429.19.19358/R/19358)



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI
CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

12/2025

Página 2 de 5

11/12/2025 09:54:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2025 - 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	7.161,67	33.688,33

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.019.112
VALOR TOTAL	3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 19.112-4

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
NR. AUTENTICACAO	B.6B2.CC1.1EF.7DB.356

=====

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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	10/12/2025
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	E.409.FDF.9FF.85A.940
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.04
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251211163437923259647
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.728,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/12/2025 - 13:43:29

PAGO PARA: Manoel F R Silva
CPF: ***.405.533-**
CHAVE PIX: 4360f9c6-7f2e-405b-9cc1-8bad119f205b
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000080764
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 13:43:30

=====

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE7.B13.6BC.D3F.C77

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 1210009

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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
		43.985,94	34.400,00	9.585,94

FICHA: 3 DATA: 10/12/2025 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 CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.400,00

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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. 13º/2025.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.400,00	34.400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	34.400,00	
trinta e quatro mil e quatrocentos 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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
546	1.130-4		3.784,63

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 3.292,64
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.235,73

PAGO EM: 11/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1212002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 12/12/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

2.1.01.12.08

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

12/2025

Página 1 de 4

30/01/2026 16:54:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
71-1	ADEL MAR NONATO DA ROCHA NETO	01/01/2025	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	1,00	173,38		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	584,96	3.715,04		
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	11/01/2025	0013 - VEREADOR						
P 911	13o. SALARIO	12/12	4.300,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,57	411,58		
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	159,78		
	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		
70-1	MARCELO ALVES DOS SANTOS	01/01/2025	0013 - VEREADOR						



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1212002

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

13.613,25

VALOR DESTA EMPENHO

3.417,83

SALDO ATUAL

10.195,42

FICHA: 6 DATA: 12/12/2025 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. 09/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.417,83

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2025

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: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1212002

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. 09/2025.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.417,83	3.417,83	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.417,83 três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos		

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), 12/12/2025

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: 12/12/2025

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\$
538	1.130-4		3.417,83

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1226001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 26/12/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

3.1.91.13.08

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00539 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

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

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. 09/2025.

Valor 2.532,13

(dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.532,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
101/1	/	990327			RR\$ 2.532,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.532,13
TOTAL					RR\$ 2.532,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.532,13

Despesa Líquida: RR\$ 2.532,13

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\$ 2.532,13
TOTAL . . .			RR\$ 2.532,13

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

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

12/12/2025
101

IPMB		GRCP		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:
				SETEMBRO/2025	20/10/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			3. Valor Remuneração Bruta:	18.513,87
CEP:	64.870-000			4. Valor da Base de Cálculo:	18.086,67
Telefone:				4.1. ENTE PÚBLICO 18,00%	3.255,90
Quantidade de Segurados:	5			4.2. SEGURADOS 14,00%	2.532,13
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.787,73
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ:	02.145.981/0001-90				
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			6. Total Líquido (5-5.1-5.2+5.3):	5.787,73
CEP:	64.870-00			7. Atualização Monetária:	3,47
Telefone:	(86) 3546-1386			8. Multas:	57,88
				9. Juros:	100,88
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito				TOTAL (6+7+8+9):	5.949,96
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".				RECALCULO PARA 12-12-2025	
BERTOLÍNIA (PI), / /					
Daniel Correia da Fonseca					
CPF: 026.861.623-09				1ª via/INSTITUTO	

Extrato de Conta Corrente

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	5.949,96

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

NR.AUTENTICACAO	3.AE2.D74.F05.DC7.FCD
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1226001

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.195,42	3.272,99	6.922,43

FICHA: 6 DATA: 26/12/2025 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 PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 10/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.272,99

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2025

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: 26/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1226001

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. 10/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.272,99	3.272,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.272,99

três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e nove 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), 26/12/2025

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: 26/12/2025

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\$
540	1.130-4		3.272,99

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1210002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/12/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

1226 001

IPMB		GRCP		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
				OUTUBRO/2025	20/11/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, N° 34, CENTRO			3. Valor Remuneração Bruta:	18.201,64
CEP:	64.870-000			4. Valor da Base de Cálculo:	19.774,44
Telefone:				4.1. ENTE PÚBLICO 18,00%	3.199,40
Quantidade de Segurados:	5			4.2. SEGURADOS 14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.199,40
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ:	02.145.961/0001-90				
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, N° 34, CENTRO				
CEP:	64.870-00			6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	3.199,40
Telefone:	(86) 3546-1388			7. Atualização Monetária	0,96
				8. Multas	31,99
				9. Juros	40,84
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária (-) Depósito			TOTAL (6+7+8-9):	3.272,99
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".				RECALCULO PARA 20-12-2025	
BERTOLÍNIA (PI), / /					
Daniel Correia da Fonseca					
CPF: 026.861.623-09				1ª via INSTITUTO	

Extrato de Conta Corrente

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
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	26/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	3.272,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5C6.C54.075.05E.8C0
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1210002

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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		14.595,00	500,00	14.095,00

FICHA: 7 DATA: 10/12/2025 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 A CONTREINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 10/12/2025

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: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA		CPF/CNPJ: 462.404.463-00
Endereço: SEDE		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
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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
497	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1211001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 11/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.3.90.14.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
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”

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 Contreina em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 10 e 11/11/2025
Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura () Rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 09/12/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- 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)

Bertolândia –PI, 10 de dezembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
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 10/12/2025
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.148.25C.EE5.0B4.786



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1211001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		360,00	15.315,00
15.675,00			

FICHA: 7 DATA: 11/12/2025 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 FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 11/12/2025

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: 11/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1211001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 11/12/2025

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: 11/12/2025

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\$
494	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1212001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 12/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.14.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
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: Ingrid Martins leal

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/função: Tesoureira

Destino: Bertolónia/Teresina/Bertolónia

Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Fornecedores em Teresina PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolónia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 11 e 12/12/2025

Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura() Rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 09/12/2025

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, 11 de dezembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:07
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	11/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.ADE.83D.B7B.7C0.DB4
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1212001

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
14.095,00	500,00	13.595,00

FICHA: 7 DATA: 12/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREADOR...: 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 A LOPES ADVOCACIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 12/12/2025

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: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1212001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA		CPF/CNPJ: 462.404.463-00
Endereço: SEDE		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 LOPES ADVOCACIA.		
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), 12/12/2025

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: 12/12/2025

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\$
498	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1215001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 15/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

33.90.14.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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: 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 á Lopes advocacia em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 12 e 13/12/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 12/12/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- 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)

Bertolândia –PI, 12 de dezembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:57
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	12/12/2025
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	B.FBE.5AA.DA9.966.32F
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1215001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		360,00	14.955,00
15.315,00			

FICHA: 7 DATA: 15/12/2025 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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 15/12/2025

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: 15/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1215001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL		CPF/CNPJ: 068.001.703-80
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRÇÃO 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
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), 15/12/2025

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: 15/12/2025

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\$
495	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1216001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 16/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO
01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.2.00.14.01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PÓDER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
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

Cargo/função: Tesoureira

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: 02(Duas)

Período: 16 e 17/12/2025

Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura () Rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 15/12/2025

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, 16 de dezembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
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	16/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D40.51F.1CD.F5A.41B
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1216001

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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		13.595,00	500,00	13.095,00

FICHA: 7 DATA: 16/12/2025 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 A CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário 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: 16/12/2025

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: 16/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1216001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA		CPF/CNPJ: 462.404.463-00
Endereço: SEDE		CIDADE: BERTOLINIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A 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), 16/12/2025

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: 16/12/2025

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\$
499	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1222001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 22/12/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

2.2.00.14.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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:** 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: 2 (duas) **Período:** 16 e 17/12/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 15/12/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- 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)

Bertolândia –PI, 16 de dezembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:43
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 16/12/2025
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 6.507.46E.7E8.67C.CBA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1222001

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
14.955,00	360,00	14.595,00

FICHA: 7 DATA: 22/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 22/12/2025

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: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1222001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ: 068.001.703-80
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
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), 22/12/2025

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: 22/12/2025

Jones Werlan 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\$
496	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1222002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	22/12/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)

Extrato de Conta Corrente

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:57
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	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.092.9AC.3CF.D2D.EF1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1222002

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

13.095,00

VALOR DESTE EMPENHO

500,00

SALDO ATUAL

12.595,00

FICHA: 7

DATA: 22/12/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR.: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

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 DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 22/12/2025

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: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1222002

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 A 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 22/12/2025

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: 22/12/2025

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\$
500	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1201004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/12/2025

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
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



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: 2 (duas) **Período:** 22 e 23/12/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 19/12/2025

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, 22 de dezembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
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	22/12/2025
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	7.140.D14.3EA.180.C69
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1201004

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR

8.288,11

VALOR DESTA EMPENHO

4.050,00

SALDO ATUAL

4.238,11

FICHA: 8

DATA: 01/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR...: ERISVALDO DE SOUSA BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 03.084.102/0001-20

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 449.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.050,00

Valor por Extenso:

quatro mil 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: 01/12/2025

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: 01/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1201004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **1602 ERISVALDO DE SOUSA BRITO**
Endereço: PC DOM AUGUSTO

CPF/CNPJ : 03.084.102/0001-20
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 449.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.050,00	4.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.050,00

quatro mil 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/12/2025

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: 01/12/2025

Jones Werlan 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\$
528	1.130-4		4.050,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1201005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/12/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
0096500096 0001

Comprovant  Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218104029132549386
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 07:54:29

PAGO PARA: Erisvaldo S Brito
CPF: ***.113.403-**
CHAVE PIX: 41211340368
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000006121608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 07:54:30

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: B.E57.043.6BE.9A8.B90

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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218104029132549386
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 07:54:29

PAGO PARA: Erisvaldo S Brito
CPF: ***.113.403-**
CHAVE PIX: 41211340368
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000006121608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 07:54:30

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: B.E57.043.6BE.9A8.B90

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 não 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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1201005

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

4.238,11

950,00

3.288,11

FICHA: 8

DATA: 01/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR.: ERISVALDO DE SOUSA BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 03.084.102/0001-20

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 450.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

950,00

Valor por Extenso:

novecentos 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: 01/12/2025

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: 01/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1201005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 1602 ERISVALDO DE SOUSA BRITO

CPF/CNPJ : 03.084.102/0001-20

Endereço: PC DOM AUGUSTO

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF, NF 450.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
950,00	950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,00

novecentos e cinquenta 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), 01/12/2025

() 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/12/2025

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\$
529	1.130-4		950,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1203001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/12/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 07/11/2025 16:17:19
Valor total: 950. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NF-e
Nº: 000000450
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1201005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERISVALDO DE SOUSA BRITO



Q PC DOM AUGUSTO, nº241
Bairro: CENTRO
CEP: 64870000
Cidade: Bertolinia
UF: PI

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000000450
SÉRIE: 1 - FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225.1103.0841.0200.0120.5500.1000.0004.5016.8511.4928

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250025872272 07/11/2025 16:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194430499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.084.102/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

C.N.P.J. / C.P.F.

02.145.981/0001-90

DATA DE EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO

CENTRO

CEP

64870000

DATA DE SAÍDA

07/11/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

FONE / FAX

ESTABO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:17:19

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

950,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

C.N.P.J. / C.P.F.

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VL. Aprox. Tributos
7896224817189	Cafe Klimimo \ 250g	09012100	0102	5102	Pacot	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
7898994339014	Acucar Cristal Holanda \ 1kg	17019900	0102	5102	Kg	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
7891152801446	CREAM CRACKER FORTALEZA \ 350G	19053100	0102	5102	Pacot	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
7897353900377	Rosquinha Coco Vitamassa 400g	19053100	0102	5102	Kg	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
7897312401853	Copos Descartáveis FC \ 180ml	39231010	0102	5102	Und	17	R\$ 8,00	R\$ 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
670438 / SEM GTIN	PANO DE CHÃO BRANCO \ UNI	63071000	0102	5102	Und	19	R\$ 6,00	R\$ 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
7897312401280	AGUA SANITÁRIA ECONOMICA \ 2LTS	33030010	0102	5102	Lts	11	R\$ 10,00	R\$ 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
7891040003174	Espanja LimpBele \ 1uni	73231000	0102	5102	Und	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
7898098900208	Detérgente Ype Neutro \ 500ml	34029090	0102	5102	Und	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$81,57 FED / R\$161,60 EST / FONTE: BPT;

RESERVADO AO FISCO

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218104029132549386
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 07:54:29

PAGO PARA: Erisvaldo S Brito
CPF: ***.113.403-**
CHAVE PIX: 41211340368
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000006121608
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: 18/12/2025 - 07:54:30

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: B.E57.043.6BE.9A8.B90

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria:

0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agência, 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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1203001

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

8.876,11

588,00

8.288,11

FICHA: 8

DATA: 03/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR.: SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA.

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 45.167.124/0001-02

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL, FARDO DE AGUA MINERAL GLP 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 076.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

588,00

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2025

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: 03/12/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 3957 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA. CPF/CNPJ: 45.167.124/0001-02
Endereço: CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, FARDO DE ÁGUA MINERAL GLP 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. NF 076.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,00	588,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

588,00

quinhentos e oitenta e oito 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), 03/12/2025

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: 03/12/2025

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\$
527	1.130-4		568,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1201002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/12/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

1203001

Recebemos de SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, - CENTRO - BERTOLINIA - PI - CEP: 64870-000
Fonc. (89)3546-1290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.076
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1245 1671 2400 0102 5500 1000 0000 7611 3322 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222250029164516 03/12/2025 19:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197096700 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: 45.167.124/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF: 02.145.981/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 03/12/2025

ENDEREÇO: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO CEP: 64870-000 DATA DA SAÍDA: 03/12/2025

MUNICÍPIO: BERTOLINIA UF: PI TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 19:26:30

PAGAMENTOS

Descrição: PIX - Dinâmico
Valor: R\$ 588,00

CÁLCULO DO IMPOSTO.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		588,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	EN/C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
02	ÁGUA MINERAL 20 L	22011000	0102	5102	UNID	20,0000	12,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FARDO ÁGUA MINERAL 500 ML 12X1	22011000	0102	5102	UNID	8,0000	26,0000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG	27111910	0102	5102	UNID	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos tributos: R\$ 47,82 Federais R\$ 155,12 Estaduais Fonte: IBPT (id:13322000)

RESERVADO AO FISCAL

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.25
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212133509069871033
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$568,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/12/2025 - 10:38:19

PAGO PARA: Sergio H Rocha Sousa
CPF: ***.198.033-**
CHAVE PIX: +5589994334435
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0096 - CONTA: 0000000000000509418
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: 12/12/2025 - 10:38:19

DOCUMENTO: 121204
AUTENTICACAO SISBB: 7.FCE.390.080.B67.9B9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1201002

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

47.628,98

4.000,00

43.628,98

FICHA: 12

DATA: 01/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

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. 11/2025. NF 990 /U.

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: 01/12/2025

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: 01/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1201002

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. 11/2025. NF 990 /U.

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:

- () 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), 01/12/2025

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: 01/12/2025

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\$
503	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1201003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/12/2025
------------	----------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1201002



4x6OEIsQY

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/11/2025 11:03:09
Competência 11/2025
Número / Série 990 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.066.608/0001-99
Nome / Nome Empresarial
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
Endereço
RUA BRÉNO PINHEIRO 19 CASA: 19; SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal 450798-3
Telefone (86) 3303-4435
E-mail marviomarconi@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64056-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.145.981/0001-90
Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL
Endereço
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município BERTOLINIA / PI BRASIL
CEP 64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
009600096 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
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	E.D9D.610.D77.DA2.229
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1201003

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

43.628,98

VALOR DESTA EMPENHO

8.500,00

SALDO ATUAL

35.128,98

FICHA: 12

DATA: 01/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

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 :

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 CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 12/2025. NF 1564/U.

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: 01/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1201003

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. 12/2025. NF 1564/U.

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/12/2025

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: 01/12/2025

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\$
504	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1210001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/12/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1201003



fJRxybVC

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/12/2025 11:42:53
Competência 12/2025
Número / Série 1564 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.682.231/0001-86
Nome / Nome Empresarial
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
Endereço
RUA BRÉNO PINHEIRO 19 SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal 102002-1
Telefone (86) 3303-4428
E-mail MARVIOMARCONI@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64056-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.145.981/0001-90
Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL
Endereço
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município BERTOLINIA / PI BRASIL
CEP 64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES 12/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
009600096 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
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	4.27D.0DB.59F.1BC.5BA
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1210001

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

47.751,67

VALOR DESTE EMPENHO

122,69

SALDO ATUAL

47.628,98

FICHA: 12

DATA: 10/12/2025

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

122,69

Valor por Extenso:

cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

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: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1210001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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
122,69	122,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

122,69

cento e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos *****

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), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
493	1.130-4		122,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1210003** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **10/12/2025**

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
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1210003

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR

33.151,91

VALOR DESTA EMPENHO

537,87

SALDO ATUAL

32.614,04

FICHA: 12

DATA: 10/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

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 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

537,87

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e sete reais e oitenta 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: 10/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 166 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
537,87	537,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

537,87

quinhentos e trinta e sete reais e oitenta 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

BERTOLINIA (PI), 10/12/2025

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: 10/12/2025

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\$
507	1.130-4		537,87

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1210010	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/12/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Extrato de Conta Corrente

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:27:11
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321772404170912490000053787

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	121.004
NOSSO NUMERO	33733830021772404
CONVENIO	00073383
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	537,87
VALOR COBRADO	537,87

NR. AUTENTICACAO E.398.499.9EB.AD5.840

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
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 1210010

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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

102,55

102,55

0,00

FICHA: 12

DATA: 10/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR..: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-7911

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

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 INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

102,55

Valor por Extenso:

cento e dois reais e cinquenta 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: 10/12/2025

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: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1210010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA**
Endereço: R PERNANBUCO

CPF/CNPJ : 13.811.915/0001-29
CIDADE: URUCUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,55	102,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

102,55

cento e dois reais e cinquenta 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/12/2025

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: 10/12/2025

Jones Werling 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\$
535	1.130-4		102,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1223001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/12/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Extrato de Conta Corrente

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:26:55
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

36490000430006632190200000035337100000000009990

BENEFICIARIO:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	121.003
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,65
VALOR COBRADO	102,55

NR. AUTENTICACAO A.D05.FFB.931.885.7C1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1223001

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR

35.128,98

VALOR DESTA EMPENHO

802,01

SALDO ATUAL

34.326,97

FICHA: 12

DATA: 23/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

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 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

802,01

Valor por Extenso:

oitocentos e dois reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025

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: 23/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1223001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **166 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
802,01	802,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

802,01

oitocentos e dois reais e um centavo

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), 23/12/2025

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: 23/12/2025

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\$
505	1.130-4		802,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1223002** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **23/12/2025**

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
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.55
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251223140403584167272
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$802,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/12/2025 - 11:17:43
NOME DA COBRANCA: Venc: 29.09.2025 - R\$ 802,01
COD PRODUTO: BOLETO33733830021726060

=====

PAGO PARA: Equatorial Piaui
CNPJ: 6.840.748/0001-89
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 11:17:44

=====

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: F.B47.1DF.7C5.DES.AEB

=====

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 1223002

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
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR

34.326,97

VALOR DESTA EMPENHO

1.175,06

SALDO ATUAL

33.151,91

FICHA: 12

DATA: 23/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

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 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.175,06

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e cinco reais 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: 23/12/2025

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: 23/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1223002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 166 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.175,06	1.175,06	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.175,06 um mil, cento e setenta e cinco reais e seis 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), 23/12/2025

() 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: 23/12/2025

Jones Werlan 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\$
506	1.130-4		1.175,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1202001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/12/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

Extrato de Conta Corrente

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:37:19
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300321818016178212800000117506

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ: 02.145.981/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO	122.304
NOSSO NUMERO	33733830021818016
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,06
VALOR COBRADO	1.175,06

=====

NR. AUTENTICACAO 7.55D.8F7.550.293.89B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, 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 1202001

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

7.770,00

1.600,00

6.170,00

FICHA: 13

DATA: 02/12/2025

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 PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. NF 2784.

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: 02/12/2025

Jones Werlen Miranda e Silva

PRÉSIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1202001

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. NF 2784.

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 02/12/2025

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: 02/12/2025

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\$
526	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1219001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 19/12/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1202001



y4dmeRvno

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/12/2025 10:19:18
Competência 12/2025
Número / Série 2784 / U

A autenticidade desta NFSe, pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 45.644.198/0001-84
Nome / Nome Empresarial M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA

Inscrição Municipal 653667-0
E-mail asitrol@icloud.com

Telefone (86) 8105-5171

Endereço AVENIDA UNIVERSITARIA 760 EDIF. DIAMOND CENTER, SALA 1314; FATIMA

Município TERESINA / PI BRASIL

CEP 64049-494

TREINAMENTO E LOCAÇÕES DE SOFTWARES™

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.145.981/0001-90
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
Endereço PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município BERTOLÍNIA / PI BRASIL

CEP 64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 09/09
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	5,000000	80,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.600,00	76,80	0,00	0,00	1.523,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:02
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 10/12/2025
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 D.9DB.55E.870.6FF.189



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1219001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.03 ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.010,00

800,00

2.210,00

FICHA: 16

DATA: 19/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

BAIRRO: CENTRO/SUL

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2025

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: 19/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1219001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 3907 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57		
Endereço: R GABRIEL FERREIRA CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 800,00 oitocentos 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), 19/12/2025

() 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: 19/12/2025

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\$
501	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1201001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 01/12/2025
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.813,68 D 0,00 C
11/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 11/12 13:43 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
11/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 11/12 13:43 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	611.637.000.029.249	3.728,66 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	121.101	3.065,98 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MARCELO ALVES DOS SANTOS	121.102	3.784,63 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE	121.103	3.728,66 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 16:17 Camila Maria Duarte olive	121.104	1.534,15 D
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 17:26 Camila Maria Duarte olive	121.105	1.534,15 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.000.239	29,28 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.002.187	13,08 D
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.778,59 C 0,00 C
12/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 12/12 10:37 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	2.271,88 D
12/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 12/12 09:52 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
12/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 12/12 10:37 ERMENSON MEZZOMO	610.254.000.035.294	2.203,72 D
12/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 12/12 10:37 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	5.949,96 D
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 09:53 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.201	1.404,15 D
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 09:53 NAILANE LUZIA DA COSTA OL	121.202	1.404,15 D
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 10:12 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.203	1.404,15 D
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 10:38 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA	121.204	568,00 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/12/2025	803.461.200.000.222	29,28 D
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.735,29 C 0,00 C
16/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 16/12 12:17 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
16/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D
16/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D
16/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada 16/12 12:17 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.105,42 C 0,00 C
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 07:54 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	121.801	5.000,00 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.000.176	9,76 D
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.009,76 C 0,00 C
19/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
19/12/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
22/12/2025	0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1201001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR

9.679,93

VALOR DESTE EMPENHO

600,00

SALDO ATUAL

9.079,93

FICHA: 17

DATA: 01/12/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2025

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: 01/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1201001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 108 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/12/2025

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: 01/12/2025

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\$
502	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63 813,68 D	0,00 C
11/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/12 13:43 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D	
11/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/12 13:43 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	611.637.000.029.249	3.728,66 D	
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	121.101	3.065,98 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MARCELO ALVES DOS SANTOS	121.102	3 784,63 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 13:43 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE	121.103	3.728,66 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 16:17 Camila Maria Duarte olive	121.104	1.534,15 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 17:26 Camila Maria Duarte olive	121.105	1.534,15 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/12/2025	803.451.200.000.239	29,28 D	
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.002.187	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.778,59 C	0,00 C
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	2.271,88 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 09:52 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 ERMENSON MEZZOMO	610.254.000.035.294	2.203,72 D	
12/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/12 10:37 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	5.949,96 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 09:53 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.201	1.404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 09:53 NAILANE LUZIA DA COSTA OL	121.202	1 404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:12 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	121.203	1.404,15 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:38 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA	121.204	568,00 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/12/2025	803.461.200.000.222	29,28 D	
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.735,29 C	0,00 C
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	122,71 D	
16/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/12 12:17 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D	
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.105,42 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 07:54 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	121.801	5 000,00 D	
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.000.176	9,76 D	
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.009,76 C	0,00 C
19/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
19/12/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
22/12/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	