

ESTADO DO PIAUÍ



BERTOLÍNIA

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64.870-000 BERTOLÍNIA - PI

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

1ª Via – CÂMARA MUNICIPAL

FEVEREIRO / 2026

GESTOR:

JONES WERLEN MIRANDA SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

FEVEREIRO/2026



Extrato de Conta Corrente

G3320314448047811
03/03/2026 14:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.011.022	8.000,00 C	
				06/02 15:24 PREF MUN BERTOLINIA IPVA			
06/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
				06/02 16:53 JONES WERLEN M SILVA			
06/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				06/02 17:02 JONES WERLEN M SILVA			
06/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	565,94 D	
				06/02 16:53 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
06/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	240,79 D	
				06/02 16:53 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
06/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
				06/02 16:53 INGRID MARTINS LEAL			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.072	51,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0096	16067	510 Dep disponível caixa ag	961.606.700.016	54.023,84 C	
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO.PI			
10/02/2026		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	56.047,79 C	
				10/02 09:17 PM BERTOLINIA 0065540340			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D	
				10/02 16:35 DALVINA PEREIRA SANTOS			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				10/02 10:03 JONES WERLEN M SILVA			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
				10/02 16:35 JONES WERLEN M SILVA			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66 D	
				10/02 16:35 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	5.841,88 D	
				10/02 10:57 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D	
				10/02 10:03 INGRID MARTINS LEAL			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D	
				10/02 16:35 GILDOMAR MARTINS DE SOUS			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,66 D	
				10/02 16:35 ADELMAR NONATO R NETO			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D	
				10/02 10:03 M M S N C LTDA			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D	
				10/02 10:03 CONPLAN C LTDA			
10/02/2026		0096	99021	470 Transferência enviada	614.710.000.024.054	8.000,00 D	
				10/02 10:03 LUANNA G P SOC IND ADVOC			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	9.000,00 D	
				10/02 10:24 MULTI SERVICOS E LOCACOES			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	1.404,15 D	
				10/02 12:02 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO			
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	360,00 D	
				10/02 12:02 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO			

10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.006	1.404,15 D
		10/02 12:02 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.007	360,00 D
		10/02 12:02 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.008	2.467,21 D
		10/02 16:36 MARCELO ALVES DOS SANTOS			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.009	3.728,66 D
		10/02 16:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE			
10/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.000.233		45,98 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.002.361		13,08 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.002.362		13,08 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.854,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026	3219	99021 870 Transferência recebida	613.219.000.011.012		1.600,00 C
		11/02 15:35 MAC T L S LTDA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451		2.271,88 D
		11/02 15:05 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141		3.728,66 D
		11/02 08:16 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212		2.829,30 D
		11/02 15:05 ELVIETE B DA SILVA JAQUE			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294		2.203,72 D
		11/02 15:05 ERMENSON MEZZOMO			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.019.112		3.728,66 D
		11/02 08:16 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393		2.268,70 D
		11/02 15:05 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551		1.469,15 D
		11/02 11:08 INGRID MARTINS LEAL			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.006.746		600,00 D
		11/02 11:04 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971		1.440,00 D
		11/02 15:45 CONTREINA - CONSULTORIA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.011.012		1.600,00 D
		11/02 15:05 MAC T L S LTDA			
11/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.101	1.404,15 D
		11/02 11:05 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
11/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.102	1.404,15 D
		11/02 11:06 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO			
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.103	987,31 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
11/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.048.375		19,52 D
		Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.355,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		500,00 D
		12/02 11:02 JONES WERLEN M SILVA			
12/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551		360,00 D
		12/02 11:02 INGRID MARTINS LEAL			
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.201	360,00 D
		12/02 12:49 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA			
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.202	360,00 D
		12/02 12:49 Camila Maria Duarte olive			
12/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.000.199		6,94 D
		Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.586,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		5.172,63 D
		13/02 18:09 JONES WERLEN M SILVA			
13/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		500,00 D
		13/02 18:09 JONES WERLEN M SILVA			
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.672,63 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.182,63 D
			19/02 10:14 JONES WERLEN M SILVA		
19/02/2026	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
			19/02 18:26 JONES WERLEN M SILVA		
19/02/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.901	360,00 D
			19/02 18:26 NAILANE LUZIA DA COSTA OL		
19/02/2026	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.501.200.000.174	3,47 D
			Cobrança referente 19/02/2026		
19/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.046,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
20/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C
			AVEPI		
20/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
20/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C
			AVEPI		
20/02/2026	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	43.968	600,00 C 0,00 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/02/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.301	250,00 D
			23/02 13:38 JONES WERLEN MIRANDA E SI		
23/02/2026	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	840.541.200.000.175	2,41 D
			Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
23/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C
			AVEPI		
23/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
23/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C
			AVEPI		
23/02/2026	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	43.968	600,00 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	252,41 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
24/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C
			AVEPI		
24/02/2026	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
24/02/2026	0000	13013 807	Estorno de Débito	13.097	800,00 C 0,00 C
			AVEPI		
28/02/2026	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

G3320314448047811
03/03/2026 14:49:01

Cliente

Agência 96-5
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	35,56			24,073638		
06/02/2026	APLICAÇÃO	51,49			34,778471	1,480513603	58,852109
10/02/2026	APLICAÇÃO	37.854,21			25.546,349026	1,481785517	25.605,201135
11/02/2026	RESGATE	24.355,20			16.429,323689	1,482422555	9.175,877446
	Aplicação 13/01/2026	35,69			24,073638		
	Aplicação 06/02/2026	51,56			34,778471		
	Aplicação 10/02/2026	24.267,95			16.370,471580		
12/02/2026	RESGATE	1.586,94			1.070,034660	1,483073455	8.105,842786
	Aplicação 10/02/2026	1.586,94			1.070,034660		
13/02/2026	RESGATE	5.672,63			3.823,275914	1,483709292	4.282,566872
	Aplicação 10/02/2026	5.672,63			3.823,275914		
19/02/2026	RESGATE	6.046,10			4.071,487929	1,484985368	211,078943
	Aplicação 10/02/2026	6.046,10			4.071,487929		
23/02/2026	RESGATE	252,41			169,829306	1,486257027	41,249637
	Aplicação 10/02/2026	252,41			169,829306		
27/02/2026	SALDO ATUAL	61,41			41,249637		41,249637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,56
APLICAÇÕES (+)	37.905,70
RESGATES (-)	37.913,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	61,41

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

ESTADO DO PIAUÍ



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS, 113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

FEVEREIRO/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 102007

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	40.850,00	759.150,00

FICHA: 3 DATA: 02/01/2026 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. 01/2026.

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: 02/01/2026

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: 02/01/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 10/02/2026 VENCTO: 10/02/2026 PAGTO: 10/02/2026

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

Cod: 511

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. 01/2026.

Valor **24.839,17**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 24.839,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102007/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 24.839,17	RR\$ 0,00	RR\$ 24.839,17
TOTAL					RR\$ 24.839,17	RR\$ 0,00	RR\$ 24.839,17

Despesa Líquida: **RR\$ 24.839,17**

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\$ 24.839,17
TOTAL . . .			RR\$ 24.839,17

Despesa paga em 10/02/2026 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

102007

Mês/Ano

01/2026

Página 1 de 4

03/03/2026 08:43:34

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/01/2026 - 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	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.92	704,50		
P 005	GRATIFICACAO	1.00 2.150,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	499,32		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.203,82	5.246,18
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/01/2025	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
70-1	MARCELO ALVES DOS SANTOS	01/01/2025	0013 - VEREADOR				



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO, BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

01/2026

Página 2 de 4

03/03/2026 08:43:34

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/01/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

P 001	SUBSIDIO	30.000	4.300,00	D 003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	1.317,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.722,00	2.578,00

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	5.757,88	35.092,12



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO, BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/03/2026 17:42:02

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total de Vencimentos	40.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.944,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.794,50
Total Bruto	40.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.757,88	Total de Descontos	5.757,88 (+)
Total Líquido	35.092,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.757,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	6.944,50	0,00	0,00	0,00	6.944,50	
Total	6.944,50	0,00	0,00	0,00	6.944,50	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9

Quantidade de trabalhadores processados: 9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSIDIO	9	270,00	38.700,00	Salário Base
005	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.150,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.150,00	
Salário Base			270,00	38.700,00	
Total			270,00	40.850,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	0,00	1.317,42	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	86,19	3.941,14	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	499,32	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			113,69	5.757,88	
Total			270,00	5.757,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	3.941,14
Total	3.941,14
Base de I.R.R.F.	40.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	40.850,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	40.850,00

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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	10/02/2026
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	5.C45.AF2.8EC.E44.3EF
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:16:22
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	11/02/2026
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	7.58F.BF9.3FC.D74.59D
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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 10/02/2026

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 0.B82.D34.564.3E3.43F

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:16:22
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 11/02/2026

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 6.0EB.B56.62B.C6A.915

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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 10/02/2026

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 F.A7E.B25.B90.767.0AC

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.53
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210194624568899551
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.728,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 16:50:49

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 16:50:50

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: C.E6D.794.81E.B8F.2FC

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

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

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

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.50
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210193210298368234
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.467,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2026 - 16:36:44

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

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

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 16:36:44
=====

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: 6.C36.EFA.796.ECO.D2E
=====

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 102008

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
759.150,00	15.428,64	743.721,36

FICHA: 3 DATA: 02/01/2026 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. 01/2026.

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: 02/01/2026

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: 02/01/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00069 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 11/02/2026 VENCTO: 11/02/2026 PAGTO: 11/02/2026

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. 01/2026.

Valor 10.680,65

(dez mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.680,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102008/3	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.680,65	RR\$ 2.534,71	RR\$ 8.145,94
TOTAL					RR\$ 10.680,65	RR\$ 2.534,71	RR\$ 8.145,94

Despesa Líquida: **RR\$ 8.145,94**

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\$ 8.145,94
TOTAL			RR\$ 8.145,94

Despesa paga em 11/02/2026 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/01/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula 14-1 Nome do Trabalhador CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA Admissão 01/01/2017 Cargo 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.225,41 Base IRRF 2.225,41 Proventos 2.225,41 Descontos 311,56 Líquido 1.913,85

Matricula 15-1 Nome do Trabalhador ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES Admissão 01/01/2017 Cargo 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.403,45 Base IRRF 2.830,65 Proventos 2.830,65 Descontos 359,37 Líquido 2.471,28

Matricula 31-2 Nome do Trabalhador ERMENSON MEZZOMO Admissão 01/07/2022 Cargo 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.180,00 Base IRRF 2.180,00 Proventos 2.180,00 Descontos 327,00 Líquido 1.853,00

Matricula 16-1 Nome do Trabalhador JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA Admissão 20/05/2017 Cargo 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.243,22 Base IRRF 2.243,22 Proventos 2.243,22 Descontos 335,41 Líquido 1.907,81

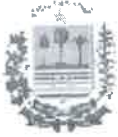
Matricula 17-1 Nome do Trabalhador MARCELO RIBEIRO DE LAVOR Admissão 01/01/2017 Cargo 0008 - PROCURADOR D-II

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 27.50 311,80
D 942 IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA 14.00 832,91

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 5.949,36 Base IRRF 5.949,36 Proventos 5.949,36 Descontos 1.201,37 Líquido 4.747,99

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 15.001,44 Base IRRF 15.428,64 Proventos 15.428,64 Descontos 2.534,71 Líquido 12.893,93



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/03/2026 17:43:21

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total de Vencimentos	15.428,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.428,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.650,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.078,80
Total Bruto	15.428,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.534,71	Total de Descontos	2.534,71 (+)
Total Líquido	12.893,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.534,71
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVO	1.650,16	0,00	0,00	0,00	1.650,16	
Total	1.650,16	0,00	0,00	0,00	1.650,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	5	150,00	14.390,90	Salário Base
005	GRATIFICACAO	1	0,00	427,20	
009	QUINQUENIO	4	4,00	610,54	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		4,00	1.037,74	
	Salário Base		150,00	14.390,90	
	Total		154,00	15.428,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	4,00	122,71	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	311,80	
942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	5	70,00	2.100,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		101,50	2.534,71	
	Total		150,00	2.534,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	2.100,20
Total	2.100,20

Base de I.R.R.F.	15.428,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.001,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	15.001,44

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
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 11/02/2026

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 4.EE8.8EC.983.5F0.C7C

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
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	11/02/2026
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	7.281.C6C.DE2.7A0.0AE
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
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	11/02/2026
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	9.D4E.4DA.799.E2C.EA1
------------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:15
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	11/02/2026
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 A.983.AB9.099.7F0.790



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 102009

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
743.721,36	4.863,00	738.858,36

FICHA: 3 DATA: 02/01/2026 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. 01/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.863,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

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: 02/01/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercicio: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/02/2026 VENCTO: 10/02/2026 PAGTO: 10/02/2026

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. 01/2026.

Valor 2.808,30

(dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.808,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102009/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.808,30	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,30
TOTAL					RR\$ 2.808,30	RR\$ 0,00	RR\$ 2.808,30

Despesa Líquida: RR\$ 2.808,30

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\$ 2.808,30
TOTAL . . .			RR\$ 2.808,30

Despesa paga em 10/02/2026 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

102009

Mês/Ano

01/2026

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

03/03/2026 08:43:34

Data Pagamento: 20/01/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	121,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.930,54	364,71	4.565,83

Total Geral: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.714,44	61.141,64	61.209,18	8.657,30	52.551,88



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/03/2026 17:42:52

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total de Vencimentos	4.863,00	Total a Empenhar	
Salário Família	67,54	Total de Proventos	4.930,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	826,71 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	67,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.689,71
Total Bruto	4.930,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	364,71	Total de Descontos	364,71 (+)
Total Líquido	4.565,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	67,54 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		432,25
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADOS	826,71	67,54	0,00	0,00	759,17	
Total	826,71	67,54	0,00	0,00	759,17	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	
	3

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	3	90,00	4.863,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		1,00	67,54	
Salário Base		90,00	4.863,00	
Total		91,00	4.930,54	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	364,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,50	364,71	
Total		90,00	364,71	

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	364,71
Total	364,71

Base de I.R.R.F.	4.863,00	Base de Previdência Total	4.863,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	4.863,00

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.51
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210145828219733306
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 12:02:49

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: 10/02/2026 - 12:02:50

=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A9.3C4.FCC.FD2.0BC

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

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

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

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.09
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210150012927376181
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 12:02:49

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 12:02:50

=====

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: B.22C.4A1.1BC.CFD.7B0

=====

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 206004

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		SALDO ATUAL
738.858,36		698.008,36
VALOR DESTA EMPENHO		
40.850,00		

FICHA: 3 DATA: 06/02/2026 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. 02/2026.

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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **206004** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **3** DATA: **06/02/2026**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01 01.00.00 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Fornecedor: 5118 ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS CPF/CNPJ : Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 02/2026.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.850,00	40.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**40.850,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 06/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
74	1.130-4		5.172,63

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\$ 3.941,14
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 499,32

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRAEMPENHO N° **206005** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **3** DATA: **06/02/2026**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.00.00	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00075 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/02/2026 VENCTO: 06/02/2026 PAGTO: 10/02/2026

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. 02/2026.

Valor 3.728,66

(três mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.728,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206004/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.728,66	RR\$ 0,00	RR\$ 3.728,66
TOTAL					RR\$ 3.728,66	RR\$ 0,00	RR\$ 3.728,66

Despesa Líquida: RR\$ 3.728,66

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 3.728,66
TOTAL . . .			RR\$ 3.728,66

Despesa paga em 10/02/2026 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00080 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 10/02/2026 VENCTO: 10/02/2026 PAGTO: 10/02/2026

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

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA NORTE)

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-750

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO DESCONTADO 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
21/1	/	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 10/02/2026 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



202604

Folha de Pagamento

01/04/2026 08:36:40

Data Pagamento: 28/02/2026 - 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	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.92 704,50		
P 005	GRATIFICACAO	1.00 2.150,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 499,32		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.203,82	5.246,18
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
89-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/01/2025	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.41 404,58		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	404,58	3.895,42
70-1	MARCELO ALVES DOS SANTOS	01/01/2025	0013 - VEREADOR			



Folha de Pagamento

01/04/2026 08:36:40

Data Pagamento: 28/02/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	1.317,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	404,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.722,00	2.578,00

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	5.757,88	35.092,12

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

02/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2026 09:00:04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total de Vencimentos	40.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.944,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.794,50
Total Bruto	40.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.757,88	Total de Descontos	5.757,88 (+)
Total Líquido	35.092,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.757,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ELETIVO	6.944,50	0,00	0,00	0,00	6.944,50	
Total	6.944,50	0,00	0,00	0,00	6.944,50	

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SUBSIDIO	9	270,00	38.700,00	Salário Base
005 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.150,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.150,00	
Salário Base		270,00	38.700,00	
Total		270,00	40.850,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	0,00	1.317,42	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	86,19	3.941,14	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	499,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		113,69	5.757,88	
Total		270,00	5.757,88	

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	3.941,14
Total	3.941,14

Base de I.R.R.F.	40.850,00	Base de Previdência Total	40.850,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ELETIVO	40.850,00



Extrato de Conta Corrente

G3370314237018511
03/03/2026 14:38:10

Conta debitada

Agência 96-5
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA
Período Não informado

Favorecidos

Documento	100.011	Valor R\$	3.065,98
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	10/02/2026	Situação	Processado
Banco	756 BANCO SICOOB		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	435300000
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOO	CPF/CNPJ	05.477.038/0001-73
Documento	400.004	Valor R\$	3.065,98
Finalidade	Crédito em conta	Tipo	9
Data débito	10/02/2026	Situação	Processado
Banco	756 BANCO SICOOB		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	435300000
Favorecido	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOO	CPF/CNPJ	05.477.038/0001-73

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

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:59
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 10/02/2026
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 A.EDA.F16.DAB.932.E51

Extrato de Conta Corrente

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
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	06/02/2026
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	9.D3C.6CD.7FF.816.A04



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 206005

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
698.008,36	11.954,29	686.054,07

FICHA: 3 DATA: 06/02/2026 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

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. 02/2026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.954,29

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Fornecedor: **5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO**
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 02/2026.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.954,29	11.954,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.954,29

onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte 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), 06/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
86	1.130-4		1.401,61

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	R\$ 908,89

PAGO EM: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **206006** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **6** DATA: **06/02/2026**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 06/02/2026 VENCTO: 06/02/2026 PAGTO: 06/02/2026

Credor...: **INGREDE SOARES GUIMARAES E OUTROS** CNPJ/CPF: Cod: 1424

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADO. COMP. 02/2026.

Valor **67,54**

(sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 67,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19/1	/	990062			RR\$ 67,54	RR\$ 0,00	RR\$ 67,54
TOTAL					RR\$ 67,54	RR\$ 0,00	RR\$ 67,54

Despesa Líquida: **RR\$ 67,54**

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\$ 67,54
TOTAL . . .			RR\$ 67,54

Despesa paga em 06/02/2026 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 11/02/2026 VENCTO: 06/02/2026 PAGTO: 11/02/2026

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. 02/2026.

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
206005/2	/	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 ___/___/___

JONE\$ 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 11/02/2026 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00088 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 11/02/2026 VENCTO: 06/02/2026 PAGTO: 11/02/2026

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. 02/2026.

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
206005/3	/	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 11/02/2026 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

02/2026

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

01/04/2026 08:36:40

Data Pagamento: 28/02/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS								
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo			
81-1	ANDRESA MARIA NASCIMENTO ARAUJO		02/02/2026		0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)			
P 002	SALARIO BASE		29.00D	1.566,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.566,97	1.566,97	1.566,97	117,52	1.449,45	
76-2	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA		02/02/2026		0031 - Assessor(a) Parlamentar			
P 002	SALARIO BASE		29.00D	1.566,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,52
P 904	SALARIO FAMILIA		2.00	130,58				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.566,97	1.566,97	1.697,55	117,52	1.580,03	
73-1	CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		03/02/2025		0019 - CHEFE DE GABINETE			
P 002	SALARIO BASE		30.00D	2.444,41	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	195,67
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.444,41	2.444,41	2.444,41	195,67	2.248,74	
68-1	INGRID MARTINS LEAL		01/01/2025		0010 - TESOUREIRO			
P 002	SALARIO BASE		30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	67,54				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97	
77-2	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA		02/02/2026		0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA			
P 002	SALARIO BASE		29.00D	1.566,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.566,97	1.566,97	1.566,97	117,52	1.449,45	
80-1	MICHELE AZEVEDO SOARES		02/02/2026		0006 - DIRETOR ADMINISTRATIVO			
P 002	SALARIO BASE		29.00D	1.566,97	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.566,97	1.566,97	1.566,97	117,52	1.449,45	
75-1	NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA		03/02/2025		0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO			
P 002	SALARIO BASE		30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43	
Total Unidade: 7								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	11.954,29	11.954,29	12.152,41	908,89	11.243,52	
Total Geral: 21								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	68.824,49	69.251,69	69.449,81	9.501,75	59.948,06	

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

02/2026**Folha Mensal**

Página 1 de 1

19/03/2026 09:01:10

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total de Vencimentos	11.954,29	Total a Empenhar	
Salário Família	198,12	Total de Proventos	12.152,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.032,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	198,12 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		13.986,51
Total Bruto	12.152,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	908,89	Total de Descontos	908,89 (+)
Total Líquido	11.243,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	198,12 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.107,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS		2.032,22	198,12	0,00	0,00	1.834,10
Total		2.032,22	198,12	0,00	0,00	1.834,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	
	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	7	30,00	11.954,29	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	198,12	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		3,00	198,12	
	Salário Base		30,00	11.954,29	
	Total		33,00	12.152,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	53,00	908,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		53,00	908,89	
	Total		30,00	908,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	908,89
Total	908,89

Base de I.R.R.F.	11.954,29
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	11.954,29
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	11.954,29

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.18
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260211140517773512602
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2026 - 11:06:58

PAGO PARA: Cloviane S Veloso
CPF: ***.377.103-**
CHAVE PIX: +5589994392372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000139653
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: 11/02/2026 - 11:06:59
=====

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA7.C4F.6EC.9DE.3B6
=====

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

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
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	06/02/2026
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	5.D60.7F3.343.B08.109
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.48
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260211140453898391134
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2026 - 11:05:33

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 11:05:34
=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.B3D.4B4.AB7.382
=====

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 206006

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

46.723,57

VALOR DESTA EMPENHO

565,94

SALDO ATUAL

46.157,63

FICHA: 6 DATA: 06/02/2026 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 REFERENTE A INSTITUTO BERTOLINIA IPMB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

565,94

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa 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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206006

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 REFERENTE A INSTITUTO BERTOLINIA IPMB.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
565,94	565,94	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

565,94

quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 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), 06/02/2026

() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
77	1.130-4		565,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 206007	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 06/02/2026
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

206006

Extrato de Conta Corrente

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
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	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	565,94

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

NR.AUTENTICACAO	5.C36.E07.E92.7E5.ECA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 206007

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			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
		46.157,63	240,79	45.916,84

FICHA: 6 DATA: 06/02/2026 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 REFERENTE A INSTITUTO BERTOLINIA IPMB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,79

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta reais e setenta 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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206007

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 REFERENTE A INSTITUTO BERTOLINIA IPMB.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
240,79	240,79	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

240,79

duzentos e quarenta reais e setenta 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), 06/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
78	1.130-4		240,79

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 210003 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 10/02/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

206007

Extrato de Conta Corrente

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
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	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	240,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	1.624.D61.CBF.088.4D8
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 210003

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			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
		50.000,00	3.276,43	46.723,57

FICHA: 6 DATA: 10/02/2026 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. 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.276,43

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta 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: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 210003

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. 11/2025.

--	--	--

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.276,43	3.276,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.276,43

três mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e três 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), 10/02/2026
() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/02/2026

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\$
48	1.130-4		3.276,43

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **206001** **OR** SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **06/02/2026**

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)

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	
		NOVEMBRO/2025	20/12/2025	
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%	3.199,40
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	2.488,42
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.687,82	
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):	5.687,82	
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	56,88	
		9. Juros	97,18	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	5.841,88	
<p>Outras Informações ou Recibo</p> <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>BERTOLÍNIA (PI), / /</p> <p>Daniel Correira da Fonseca</p> <p>CPF: 026.861.623-09</p>		<p>OBSERVAÇÕES: MENSAL</p> <p>RECALCULO PARA 10-02-2026</p>		
		1ª via/INSTITUTO		

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:13
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	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	5.841,88

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

NR.AUTENTICACAO	A.8C4.376.E36.C70.14C
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 206001

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
48.640,00	500,00	48.140,00

FICHA: 7

DATA: 06/02/2026 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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DOM, EM TERESINA/PI.

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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 206001

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DOM, EM TERESINA/PI.

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), 06/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
46	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 210002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/02/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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



ESTADO DO PIAUI
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI
AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.
CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal

Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____

Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 05 e 06/02/2026

Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 04/02/2026

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, 06 de fevereiro de 2026

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

Extrato de Conta Corrente

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:02:02
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	06/02/2026
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	1.E7D.A2E.FD5.F9F.007
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 210002

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)			
		48.140,00	500,00	47.640,00

FICHA: 7

DATA: 10/02/2026 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 210002

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 DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA/PI.

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), 10/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2026

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\$
47	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	210004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/02/2026
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI
AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO.

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: 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 FORNECEDORES em Teresina PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____

Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 10 e 11/02/2026

Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 09/02/2026

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 fevereiro de 2026

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 210004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.640,00	360,00	47.280,00

FICHA: 7

DATA: 10/02/2026 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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA/PI.

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: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 210004

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA/PI.

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), 10/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2026

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\$
50	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 210005 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/02/2026

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)



210024

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins leal **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira **Destino:** Bertolínia/Teresina/Bertolínia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a FORNECEDORES em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolínia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 09/02/2026

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolínia- 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)

Bertolínia –PI, 10 de fevereiro de 2026

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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	10/02/2026
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	E.4E0.BB2.23B.DBA.A62
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 210005

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)			
		47.280,00	360,00	46.920,00

FICHA: 7

DATA: 10/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: CLOVIANE DE SOUSA VELOSO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 972.377.103-97

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

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: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 210005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **4515 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO** CPF/CNPJ: 972.377.103-97
 Endereço: CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA/PI.

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), 10/02/2026

Funcionário Responsável

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

 CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2026

 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\$
54	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

 INGRID MARTINS LEAL
 TESOUREIRA

EMPENHO N° **210006** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **10/02/2026**

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)



210.005

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: Cloviane de Sousa Veloso **Lotação:** Câmara Municipal

Cargo/função: Chefe de Gabinete da Presidência **Destino:** Bertolína/Teresina/Bertolína

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolína **Rubrica:** _____

Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/02/2026

Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 09/02/2025

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolína- 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)

Bertolína –PI, 10 de fevereiro de 2026

Cloviane de Sousa Veloso
CPF 972.377.103-97
Chefe de Gabinete da Presidência

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.12
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260210145944122885329
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$360,00
TARIFA:	R\$3,56
DATA:	10/02/2026 - 12:02:49

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: 10/02/2026 - 12:02:50

=====

DOCUMENTO:	021005
AUTENTICACAO SISBB:	B.35A.B2C.CF7.314.55C

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° 210006

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
46.920,00	360,00	46.560,00

FICHA: 7 DATA: 10/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 066.280.083-47

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 210006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4066 NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA			CPF/CNPJ : 066.280.083-47		
Endereço:			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA/PI.					
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), 10/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2026

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\$
55	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 212002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 12/02/2026

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)

210.085



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: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a FORNECEDORES em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 09/02/2025

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, 10 de fevereiro de 2026

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.50
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210150044045608286

CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90

VALOR: R\$360,00

TARIFA: R\$3,56

DATA: 10/02/2026 - 12:02:49

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira

CPF: ***.280.083-**

CHAVE PIX: 06628008347

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3929 - CONTA: 00000000000007649975

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: 10/02/2026 - 12:02:50

=====

DOCUMENTO: 021007

AUTENTICACAO SISBB: B.73E.C83.2AC.C9C.AB7

=====

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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 212002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.560,00	500,00	46.060,00

FICHA: 7

DATA: 12/02/2026 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 12/02/2026

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: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 212002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

[Empty box for stamp or signature]

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN EM TERESINA/PI.

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 12/02/2026

() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2026

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\$
59	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **212003** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **12/02/2026**

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)



212002

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:** Bertolína/Teresina/Bertolína
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolína **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 12 e 13/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 11/02/2026

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolína- 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)

Bertolína –PI, 12 de fevereiro de 2026

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:53
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
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	3.45D.C9F.068.F3D.12C
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 212003

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
46.060,00	360,00	45.700,00

FICHA: 7 DATA: 12/02/2026 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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 12/02/2026

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: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 212003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 12/02/2026
 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2026

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\$
60	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **212004** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **12/02/2026**

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)

212003



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 CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 12 e 13/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 11/02/2026

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, 12 de fevereiro de 2026

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:53
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
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 2.9B9.5B0.AE3.086.14C



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 212004

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
45.700,00	360,00	45.340,00

FICHA: 7

DATA: 12/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR...: LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 103.985.763-94

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 12/02/2026

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: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 212004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 4725 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 103.985.763-94
Endereço: CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.

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), 12/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2026

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\$
61	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 212005 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 12/02/2026

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)

212004



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: Luanda de Sousa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessora de Diretoria **Destino:** Bertolína/Teresina/Bertolína
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolína **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 12 e 13/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 11/02/2026

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolína- 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)

Bertolína –PI, 12 de fevereiro de 2026

Luanda de Sousa Oliveira
CPF 103.985.763-94
Assessora de Diretoria

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.46
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260212154654471417465
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 12/02/2026 - 12:49:20

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: 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: 12/02/2026 - 12:49:23

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 6.34E.E98.E4A.965.B75

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 212005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.340,00	360,00	44.980,00

FICHA: 7 DATA: 12/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 064.949.033-98

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA ARLINDO ROCHA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 12/02/2026

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: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 212005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 27 CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 064.949.033-98
Endereço: RUA ARLINDO ROCHA			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN EM TERESINA/PI.			
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), 12/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2026

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\$
62	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 213001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 13/02/2026

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)

212 005



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: Camila maria Duarte Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessora Parlamentar **Destino:** Bertolína/Teresina/Bertolína
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolína **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 12 e 13/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 11/02/2026

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolína- 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)

Bertolína –PI,12 de fevereiro de 2026

Camila maria Duarte Oliveira
CPF 064.949.033-98
Assessora Parlamentar

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.23
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260212154629156443828
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 12/02/2026 - 12:49:21

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: 12/02/2026 - 12:49:21
=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: A.26B.7B8.39D.505.995
=====

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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 213001

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
44.980,00	500,00	44.480,00

FICHA: 7 DATA: 13/02/2026 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP EM TERESINA/PI.

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: 13/02/2026

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: 13/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 213001

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP EM TERESINA/PI.		
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 13/02/2026

() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/02/2026

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\$
63	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **219002** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **19/02/2026**

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)



213001

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:** Bertolína/Teresina/Bertolína
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a AVEP em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolína **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 12 e 13/02/2026
Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura () Rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 11/02/2026

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolína- 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)

Bertolína –PI, 13 de fevereiro de 2026

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:09:27
009600096 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/02/2026

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 E.6C0.565.D16.7AC.361



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.480,00	500,00	43.980,00

FICHA: 7 DATA: 19/02/2026 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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 19/02/2026

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: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 219002

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN EM TERESINA/PI.		
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 19/02/2026

() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2026

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\$
64	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 219003 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 19/02/2026

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)

Extrato de Conta Corrente

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:26:02
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 19/02/2026

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.94F.7CB.B7D.4A8.EF7



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 219003

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
43.980,00	360,00	43.620,00

FICHA: 7 DATA: 19/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 066.280.083-47

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN EM TERESINA/PI.

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: 19/02/2026

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: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 219003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

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

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), 19/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2026

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\$
65	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **223002** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **23/02/2026**

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)

219.003



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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** 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: 02(Duas) **Período:** 19 e 20/02/2026
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/02/2025

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, 19 de fevereiro de 2026

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.43
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260219205516434374707
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$360,00
TARIFA:	R\$3,56
DATA:	19/02/2026 - 18:26:19

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 18:26:20

=====

DOCUMENTO:	021901
AUTENTICACAO SISBB:	5.FBD.8B3.2E6.9B9.258

=====

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 223002

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
43.620,00	250,00	43.370,00

FICHA: 7

DATA: 23/02/2026 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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BB EM FLORIANO/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 23/02/2026

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: 23/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 223002

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 DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BB EM FLORIANO/PI.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos 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), 23/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/02/2026

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\$
66	1.130-4		250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 202001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 02/02/2026

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



223002

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/Floriano/Bertolândia

Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao BANCO DO BRASIL em Floriano PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____

Nº de Diárias: 1 (uma) **Período:** 23/02/2026

Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 23/02/2026

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 250,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 250,00 (quinhentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 23 de fevereiro de 2026

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.09
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223163602341033461
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 23/02/2026 - 13:38:12

PAGO PARA: Jones W M Silva
CPF: ***.404.463-**
CHAVE PIX: 69d27dbc-03a8-40be-9331-fa2cd19148dd
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000353208132
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: 23/02/2026 - 13:38:13
=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 7.5DA.DFA.A9A.464.63B
=====

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 N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 202001

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
233.729,91		8.000,00	225.729,91

FICHA: 12

DATA: 02/02/2026

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

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

CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 12/2025. NF 937/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2026

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: 02/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 202001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5116 LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC CPF/CNPJ: 33.767.911/0001-06		
Endereço: BRENO PINHEIRO CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 12/2025. NF 937/U.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 02/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2026

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\$
53	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **206002** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **06/02/2026**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.05

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador

202001



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 11/12/2025 11:35:58
Competência 12/2025
Número / Série 937 / U
Código de Verificação Mxiev3EnK
Chave de Acesso da NFS-e Nacional 22110011233787911000106600000000093725120615684223

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.767.911/0001-06
Nome / Nome Empresarial LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço RUA BRENO PINHEIRO 19 EDIFICIO LIDIA NUNES SALADIM, 02, 13, SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal 493156-4
Telefone (86) 9903-5103
E-mail email@naoinformado.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64056-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.145.981/0001-90
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS 113 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail joneswerlen@gmail.com
Município BERTOLINIA / PI BRASIL
CEP 64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço 17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI

País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ASSESSORIA JURIDICA - SERVIÇOS JURIDICOS REF 12/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	*****	*****

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 NFS-e (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	614.710.000.024.054
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANNA G P SOC IND ADVOC
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 24.054-0
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3CE.AF7.43D.E30.0DE
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 206002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.229,91	4.000,00	242.229,91

FICHA: 12

DATA: 06/02/2026

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. NF 1024/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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206002

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. NF 1024/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), 06/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/02/2026

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\$
51	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 206003 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 06/02/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.05

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

206002



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/02/2026 09:32:41
Competência 02/2026
Número / Série 1024 / U
Código de Verificação rVgtsa4W2

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 450798-3
E-mail marviomarconi@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
Telefone (86) 3303-4435
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 -
E-mail -
Município BERTOLINIA / PI BRASIL
Telefone -
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 MES 02/2026

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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	10/02/2026
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	F.118.E71.E18.6AE.9D4
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 206003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.229,91	8.500,00	233.729,91

FICHA: 12

DATA: 06/02/2026 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. NF 1592/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: 06/02/2026

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: 06/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 206003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA			CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86
Endereço: BRENO PINHEIRO			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. NF 1592/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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 BERTOLINIA (PI), 06/02/2026 _____ <i>Funcionário Responsável</i>
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 06/02/2026		_____ 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\$
52	1.130-4		8.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/02/2026		_____ INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA	

EMPENHO N° 210001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/02/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 00 00
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

206003



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/02/2026 08:51:53
Competência 02/2026
Número / Série 1592 / U
Código de Verificação 7zJnx1w0o

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 10.682.231/0001-86
Nome / Nome Empresarial CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
Endereço RUA BRÊNÓ 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 02/2026

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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	10/02/2026
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	D.E39.C74.C58.782.9D6
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 210001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.334,40	72,14	246.262,26

FICHA: 12 DATA: 10/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL TELEFONE:
CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52 BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS CIDADE...: FLORIANO UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	72,14
---------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extenso:
setenta e dois reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2026

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: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 210001

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
72,14	72,14	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

72,14

setenta e dois reais e quatorze 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), 10/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/02/2026

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\$
16	1.130-4		72,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 211001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 11/02/2026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 211001

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.262,26	19,52	246.242,74

FICHA: 12 DATA: 11/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,52

Valor por Extenso:

dezenove reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2026

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: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 211001

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
19,52	19,52	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

19,52

dezenove reais e cinquenta e dois 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), 11/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/02/2026

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\$
17	1.130-4		19,52

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 211002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 11/02/2026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 0000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.29

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 211002

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.729,91	987,31	224.742,60

FICHA: 12 DATA: 11/02/2026 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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 987,31

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e sete reais e trinta 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: 11/02/2026

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: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 211002

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 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA,

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
987,31	987,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

987,31

novecentos e oitenta e sete reais e trinta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 11/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/02/2026

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\$
58	1.130-4		987,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **212001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **12/02/2026**

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
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

211002

Extrato de Conta Corrente

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:20
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321870473176813100000098731

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	21.103
NOSSO NUMERO	33733830021870473
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	987,31
VALOR COBRADO	987,31

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E3A.194.47F.BBB.B92
=====

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 212001

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.242,74	6,94	246.235,80

FICHA: 12 DATA: 12/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6,94

Valor por Extenso:

seis reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2026

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: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 212001

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,94	6,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,94

seis reais e noventa e quatro 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), 12/02/2026

() 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.

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/02/2026

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\$
18	1.130-4		6,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **219001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/02/2026**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 219001

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.235,80	3,47	246.232,33

FICHA: 12 DATA: 19/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3,47

Valor por Extenso:

três reais e quarenta 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: 19/02/2026

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: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 219001

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3,47	3,47	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

3,47

três reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 19/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/02/2026

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\$
19	1.130-4		3,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 223001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/02/2026

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.232,33	2,41	246.229,92

FICHA: 12 DATA: 23/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2,41

Valor por Extenso:

dois 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: 23/02/2026

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: 23/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 223001

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. 1.130-4.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2,41	2,41	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

2,41

dois 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 23/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/02/2026

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\$
20	1.130-4		2,41

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	202003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/02/2026
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.440,00	18.560,00

FICHA: 13 DATA: 02/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE TELEFONE: 8632226591

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

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 18733/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.440,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2026

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: 02/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 202003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5743 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39		
Endereço: UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO 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 18733/U.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.440,00	1.440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.440,00

um mil, quatrocentos e quarenta 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), 02/02/2026 _____ <i>Funcionário Responsável</i>
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	02/02/2026	_____ 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\$
57	1.130-4		1.440,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/02/2026			
_____ INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

EMPENHO N° 202002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 17 DATA: 02/02/2026

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



202003

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/02/2026 08:47:05 Competência 02/2026 Número / Série 18733 / U
Código de Verificação HEoHNNlr



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 12.378.206/0001-39
Nome / Nome Empresarial CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
Endereço AVENIDA UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER; FATIMA

Inscrição Municipal 201099-2
E-mail econtabilpi@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL

Telefone (86) 3085-5709
CEP 64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município BERTOLINIA / PI BRASIL

Telefone -
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 01/11
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0
CONTA CORRENTE: 7971-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

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\$)
1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	*****	*****

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\$)
1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:45:10
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	11/02/2026
NR. DOCUMENTO	613.219.000.007.971
VALOR TOTAL	1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR.AUTENTICACAO	8.7F1.FB8.3C0.6E2.948
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 202002

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	600,00	15.400,00

FICHA: 17 DATA: 02/02/2026 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica	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: 02/02/2026

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: 02/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 202002

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 02/02/2026

Funcionário Responsável

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

CHARLENE O. DE SOUSA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2026

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\$
56	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2026

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.006	1.404,15 D
		10/02 12:02 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.007	360,00 D
		10/02 12:02 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.008	2.467,21 D
		10/02 16:36 MARCELO ALVES DOS SANTOS			
10/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.009	3.728,66 D
		10/02 16:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE			
10/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.411.200.000.233		45,98 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.002.361		13,08 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.002.362		13,08 D
		Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.854,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026	3219	99021 870 Transferência recebida	613.219.000.011.012		1.600,00 C
		11/02 15:35 MAC T L S LTDA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451		2.271,88 D
		11/02 15:05 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141		3.728,66 D
		11/02 08:16 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212		2.829,30 D
		11/02 15:05 ELVIETE B DA SILVA JAQUE			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294		2.203,72 D
		11/02 15:05 ERMENSON MEZZOMO			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.019.112		3.728,66 D
		11/02 08:16 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393		2.268,70 D
		11/02 15:05 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551		1.469,15 D
		11/02 11:08 INGRID MARTINS LEAL			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.006.746		600,00 D
		11/02 11:04 DIARIO OFICIAL DOS MUN			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971		1.440,00 D
		11/02 15:45 CONTREINA - CONSULTORIA			
11/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.011.012		1.600,00 D
		11/02 15:05 MAC T L S LTDA			
11/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.101	1.404,15 D
		11/02 11:05 NAILANE LUZIA DA COSTA OL			
11/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.102	1.404,15 D
		11/02 11:06 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO			
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.103	987,31 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
11/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	880.421.100.048.375		19,52 D
		Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.355,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		500,00 D
		12/02 11:02 JONES WERLEN M SILVA			
12/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551		360,00 D
		12/02 11:02 INGRID MARTINS LEAL			
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.201	360,00 D
		12/02 12:49 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA			
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.202	360,00 D
		12/02 12:49 Camila Maria Duarte olive			
12/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.000.199		6,94 D
		Cobrança referente 12/02/2026			
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.586,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		5.172,63 D
		13/02 18:09 JONES WERLEN M SILVA			
13/02/2026	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749		500,00 D
		13/02 18:09 JONES WERLEN M SILVA			
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.672,63 C 0,00 C