



**BERTOLÍNIA**

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI**

**CNPJ: 02.145.981/0001-90**

**AV GETULIO VARGAS,133 - CENTRO**

**CEP. 64.870-000 BERTOLÍNIA - PI**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE CONTÁBIL**

**2ª Via – PREFEITURA MUNICIPAL**

**JULHO / 2025**

**GESTOR:  
JONES WERLEN MIRANDA SILVA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>					
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		211.856,81	223.491,90	221.397,93	213.950,78
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		88.703,39	223.491,90	221.397,93	90.797,36
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		0,00	218.972,54	218.887,13	85,41
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	218.972,54	218.887,13	85,41
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA					
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)	P F	481,00 D	167.360,82	167.360,82	481,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	481,00	167.360,82	167.360,82	481,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		(481,00) D	0,00	0,00	(481,00) D
111115000	A 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(481,00)			(481,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		0,00 D	51.611,72	51.526,31	85,41 D
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		0,00	51.611,72	51.526,31	85,41
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		88.703,39	2.008,56	0,00	90.711,95
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		88.703,39	2.008,56	0,00	90.711,95
113810600	A 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.332,96 D	1.748,56	0,00	78.081,52 D
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		3.563,30			3.563,30
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		2.000,01			2.000,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974		(983,30)			(983,30)
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		2.081,87			2.081,87
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		(505,64)			(505,64)
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		(31.137,33)			(31.137,33)
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		5.245,68	1.748,56	0,00	6.994,24
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		83.793,80			83.793,80
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:5248 TP:3 5248		4.521,00			4.521,00
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA COD:918 TP:2 18675107234		5.053,57			5.053,57
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	2.700,00	260,00	0,00	2.700,00
				12.370,43 D			12.630,43 D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		157,20			157,20
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		7.122,62			7.122,62
		FOLHA COMMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		1.058,16			1.058,16
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353		496,32			496,32
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119		22,69			22,69
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		871,00	260,00	0,00	1.131,00
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104		1.016,94			1.016,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		1.495,50			1.495,50
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>		130,00			130,00
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>		0,00	2.510,80	2.510,80	0,00
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.510,80	2.510,80	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.510,80	2.510,80	0,00
12000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			2.510,80	2.510,80	0,00 D
12300000	06	<b>IMOBILIZADO</b>		123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
12310000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>		123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		35.250,40 D	0,00	0,00	35.250,40 D
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	52.793,00	0,00	0,00	52.793,00
123110302	(21) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	28.541,00 D	0,00	0,00	28.541,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		22.552,00 D	0,00	0,00	22.552,00 D
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02
12320000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>		10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
123210000	06	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210600	06	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210601	(21) 06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

CONTA ENT. TITULOS		Julho		Página 2			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(202.944,33)			
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(335.439,14)	113.765,16	121.203,04	(210.382,21)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.027,69)	113.765,16	121.203,04	(342.877,02)
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-		73.623,70	73.623,70	(12.027,69)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.027,69)	69.561,14	69.561,14	(12.027,69)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(12.027,69)	69.561,14	69.561,14	(12.027,69)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.391,62) C	69.561,14	69.561,14	(12.027,69)
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F		66.904,64	66.904,64	(8.391,62) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.636,07) C	2.656,50	2.656,50	(3.636,07) C
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.062,56	4.062,56	0,00
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	2.462,56	2.462,56	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.462,56	2.462,56	0,00 C
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211440000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F		1.600,00	1.600,00	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	34.887,80	34.887,80	(4.160,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	34.887,80	34.887,80	(4.160,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	34.887,80	34.887,80	(4.160,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.160,00) C	34.887,80	34.887,80	(4.160,00)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(319.251,45)	34.887,80	34.887,80	(4.160,00) C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-		5.253,66	12.691,54	(326.689,33)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(319.251,45)	3.413,66	10.851,54	(326.689,33)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(21.551,73)	3.413,66	3.564,95	(21.703,02)
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(423,94) C	3.413,66	3.540,33	(12.726,10)
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F		312,12	122,71	(234,53) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.618,14) C	1.317,42	1.317,42	(3.618,14) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.557,35) C	1.784,12	2.100,20	(8.873,43) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(8.952,30) C	0,00	24,62	(8.976,92) C
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(297.699,72)	0,00	7.286,59	(304.986,31)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(297.699,72) C	0,00	7.286,59	(304.986,31)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.792,00) C	0,00	5.001,40	(223.793,40) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(75.648,04) C	0,00	2.285,19	(77.933,23) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.259,68) C	0,00	0,00	(3.259,68) C
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.840,00	1.840,00	0,00
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	132.494,81	0,00	1.840,00	0,00 C
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	132.494,81
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.832,22 C	0,00	0,00	18.832,22
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.941.071,24	0,00	0,00	3.941.071,24
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.941.071,24 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.953.972,99)	0,00	0,00	3.941.071,24 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	(3.953.972,99)
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.953.972,99) X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.944,34	0,00	0,00	(3.953.972,99) X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	118.944,34
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.944,34 X	0,00	0,00	0,00 X
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	7.620,00	0,00	0,00	118.944,34 X

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X			
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.620,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-				7.620,00 X
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	687.661,45	110.351,50	0,00	798.012,95
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	422.657,89	72.023,70	0,00	494.681,59
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	389.907,78	69.561,14	0,00	459.468,92
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	98.783,70	26.054,64	0,00	124.838,34
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	98.783,70	26.054,64	0,00	124.838,34
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.783,70 D			124.838,34 D
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	291.124,08	43.506,50	0,00	334.630,58
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291.124,08	43.506,50	0,00	334.630,58
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	291.124,08	43.506,50	0,00	334.630,58
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.514,58 D			77.514,58 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	9.359,50 D	2.656,50	0,00	12.016,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	204.250,00 D	40.850,00	0,00	245.100,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	32.750,11	2.462,56	0,00	35.212,67
312100000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	12.653,45	2.462,56	0,00	15.116,01
312120000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	12.653,45	2.462,56	0,00	15.116,01
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.653,45 D			15.116,01 D
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.096,66 D			20.096,66 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	264.481,66	36.727,80	0,00	301.209,46
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	44.064,84	2.510,80	0,00	46.575,64
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	44.064,84	2.510,80	0,00	46.575,64
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.064,84	2.510,80	0,00	46.575,64
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.152,64 D			1.152,64 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.942,35 D	2.510,80	0,00	13.453,15 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	906,00 D	0,00	0,00	906,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.203,85 D	0,00	0,00	3.203,85 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.590,00 D	0,00	0,00	26.590,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	220.416,82	34.217,00	0,00	254.633,82
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	23.260,00	1.840,00	0,00	25.100,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.260,00	1.840,00	0,00	25.100,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.260,00 D			25.100,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.232,00 D			13.232,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.400,00 D			5.400,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	178.524,82	32.377,00	0,00	210.901,82
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	178.524,82	32.377,00	0,00	210.901,82
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	410,13 D	204,53	0,00	614,66 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.630,00 D	800,00	0,00	4.430,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.915,15 D	824,34	0,00	5.739,49 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	769,54 D	197,88	0,00	967,42 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.000,00 D	2.950,75	0,00	4.950,75 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150.200,00 D	22.399,50	0,00	172.599,50 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
340000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	521,90	0,00	0,00	521,90
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	521,90	0,00	0,00	521,90
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	521,90	0,00	0,00	521,90
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	521,90	0,00	0,00	521,90

## CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	521,90	0,00	0,00	521,90
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	521,90 D	0,00	0,00	521,90 D
350000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
353000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
353100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
353110000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(696.573,93)	0,00	105.007,59	(801.581,52)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(696.573,93)	0,00	105.007,59	(801.581,52)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(696.573,93)	0,00	105.007,59	(801.581,52)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(696.573,93)	0,00	105.007,59	(801.581,52)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(696.573,93)	0,00	105.007,59	(801.581,52)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(696.573,93) C	0,00	105.007,59	(801.581,52) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.266.774,99	234.871,50	199.520,00	2.302.126,49
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.260.771,45	234.871,50	199.520,00	2.296.122,95
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.260.771,45	234.871,50	199.520,00	2.296.122,95
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.540.110,00	124.520,00	199.520,00	1.465.110,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	21.780,00	62.260,00	0,00	84.040,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	21.780,00 D	62.260,00	0,00	84.040,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	62.260,00	62.260,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O	21.780,00 D	62.260,00	0,00	84.040,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(21.780,00) X	0,00	62.260,00	(84.040,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(21.780,00)	0,00	137.260,00	(159.040,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(21.780,00) C	0,00	137.260,00	(159.040,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	720.661,45	110.351,50	0,00	831.012,95
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	720.661,45	110.351,50	0,00	831.012,95
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	720.661,45	110.351,50	0,00	831.012,95
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	721.461,45 D	110.351,50	0,00	831.812,95 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	3.636,07 D	0,00	0,00	3.636,07 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.367,47 D	0,00	0,00	2.367,47 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.266.774,99)	689.017,50	724.369,00	(2.302.126,49)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.260.771,45)	689.017,50	724.369,00	(2.296.122,95)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.260.771,45)	689.017,50	724.369,00	(2.296.122,95)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.540.110,00)	468.314,50	393.314,50	(1.465.110,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(819.448,55) C	247.611,50	62.260,00	(634.097,05) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(720.661,45)	220.703,00	331.054,50	(831.012,95)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	110.351,50	110.351,50	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.184,15) C	110.351,50	110.351,50	(10.184,15) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(710.477,30) C	0,00	110.351,50	(820.828,80) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(720.661,45)	220.703,00	331.054,50	(831.012,95)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(720.661,45)	220.703,00	331.054,50	(831.012,95)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(720.661,45)	220.703,00	331.054,50	(831.012,95)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	110.351,50	110.351,50	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.184,15) C	110.351,50	110.351,50	(10.184,15) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(710.477,30) C	0,00	110.351,50	(820.828,80) C
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(6.003,54) C	0,00	0,00	(6.003,54) C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.364.247,13	222.581,10	105.121,97	2.481.706,26
710000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.500,00	1.600,00	0,00	5.100,00
712000000	06	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	3.500,00	1.600,00	0,00	5.100,00
712200000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
712300000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.360.747,13	220.981,10	105.121,97	2.476.606,26
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	820.637,13	220.981,10	105.121,97	936.496,26
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	820.637,13	220.981,10	105.121,97	936.496,26
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	562.779,73 D	156.533,90	51.587,10	667.726,53 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(49.797,44) D	0,00	0,00	(49.797,44) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	307.654,84 D	64.447,20	53.534,87	318.567,17 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.364.247,13)	656.549,22	774.008,35	(2.481.706,26)
810000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.500,00)	1.600,00	3.200,00	(5.100,00)
812000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(3.500,00)	1.600,00	3.200,00	(5.100,00)
812200000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
812210000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
812210100	06	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
812300000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.360.747,13)	654.949,22	770.808,35	(2.476.606,26)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(820.637,13)	549.941,63	665.800,76	(936.496,26)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(820.637,13)	549.941,63	665.800,76	(936.496,26)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	246.735,75	325.824,97	320.481,06	252.079,66
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	246.735,75 X	325.824,97	320.481,06	252.079,66 X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	110.351,50	110.351,50	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	110.351,50	110.351,50	0,00 C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(335.439,14)	113.765,16	121.203,04	(342.877,02)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.187,69) C	110.351,50	110.351,50	(16.187,69) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(319.251,45) C	3.413,66	10.851,54	(326.689,33) C
821140000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(731.933,74)	0,00	113.765,16	(845.698,90)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(710.477,30) C	0,00	110.351,50	(820.828,80) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.456,44) C	0,00	3.413,66	(24.870,10) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(843.536,07) C	105.007,59	0,00	(738.528,48) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(696.573,93) C	0,00	105.007,59	(801.581,52) C
				0,00	2.250.627,88	2.250.627,88	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

GERTULIO VARGAS  
02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

**Julho**

**Página 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------



**PRESIDENTE DA CÂMARA**  
**JONES WERLEN MIRANDA SILVA**

**MARVIO MARCONI**  
**DE SIQUEIRA**  
**NUNES:726743503**

34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: cn=BK, o=CP-Brasil, ou=ACCEN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Data: 2023.08.28 15:00:54 -03'00'

**CONPLAN CONTABILIDADE**

**CONTADOR 145/O**

**72674350334**

## CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

## Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.859,13</b>	<b>872.982,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.351,50</b>	<b>820.828,80</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	01 Legislativa		
9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA		130,00	04 Administração	110.351,50	820.828,80
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>10.826,92</b>	<b>71.050,74</b>	06 Segurança Pública		
9294 RPPS IPPMB FUNDEB - 40	1.317,42	6.587,10	08 Assistência Social		
9363 CONSIGNADO B.B. ANO 2020 - FUNDEB 40% / ADMINISTRA	122,71	678,55	09 Previdência Social		
9301 IPMB REGIME PROPRIO		7.476,30	10 Saúde		
9296 IRRF - CAMARA	2.285,19	16.407,44	11 Trabalho		
9295 INSS - CAMARA	5.001,40	33.510,79	12 Educação		
9316 ISS FUNDEB - 60	2.100,20	6.390,56	13 Cultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>24,62</b>	<b>220,35</b>	14 Direitos da Cidadania		
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24,62	220,35	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>105.007,59</b>	<b>801.581,52</b>	16 Habitação		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.007,59	801.581,52	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>115.859,13</b>	<b>872.982,61</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO		38,67	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>115.859,13</b>	<b>873.021,28</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.422,22</b>	<b>52.107,07</b>
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.008,56</b>	<b>21.438,81</b>
			9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	260,00	1.261,00
			9407 DESPESA A REGULARIZAR	1.748,56	20.177,81
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.413,66</b>	<b>30.668,26</b>
			9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	3.952,26
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	312,12	624,24
			9301 IPMB REGIME PROPRIO		5.798,16
			9295 INSS - CAMARA		14.613,39
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	1.784,12	5.680,21
			<b>Total -&gt;</b>	<b>115.773,72</b>	<b>872.935,87</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>85,41</b>	<b>85,41</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	85,41	85,41
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>85,41</b>	<b>85,41</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>115.859,13</b>	<b>873.021,28</b>

  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 JONES WERLEN MIRANDA SILVA

MARVIO MARCONI  
 DE SIQUEIRA  
 NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR CRC 145/O  
 726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334  
 CN=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, CN=CMMPARRA, C=CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Intermediario Eletronico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado  
 PP A1:CMMARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334  
 Dados: 2025.08.26 15:08:01 -03'00'



**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI**

**CNPJ: 02.145.981/0001-90**

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **EXTRATOS**

**JULHO/2025**



## Extrato de Conta Corrente

G3360716027150641  
07/08/2025 16:07:40

### Cliente - Conta atual

Agência 96-5  
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D	
				AVEPI			
01/07/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	13.097	800,00 C	0,00 C
				AVEPI			
10/07/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.014	54.023,84 C	
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
10/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.055	3.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
				10/07 11:51 JONES WERLEN M SILVA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				10/07 16:09 JONES WERLEN M SILVA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.049.988	200,00 D	
				10/07 16:09 MANOEL F RODRIGUES SILVA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	104,04 D	
				10/07 16:09 SINDICATO S P M B -			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	104,04 D	
				10/07 16:09 SINDICATO S P M B -			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	104,04 D	
				10/07 16:09 SINDICATO S P M B -			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66 D	
				10/07 11:51 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.246,68 D	
				10/07 13:05 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D	
				10/07 13:05 PEDRO V DAMASCENO SOUSA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
				10/07 12:41 INGRID MARTINS LEAL			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	200,00 D	
				10/07 16:09 GILDOMAR MARTINS DE SOUS			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	612.533.000.018.661	200,00 D	
				10/07 16:09 MARCELO ALVES DOS SANTOS			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D	
				10/07 11:51 MAC T L S LTDA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	200,00 D	
				10/07 16:09 ADELMAR NONATO R NETO			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D	
				10/07 11:51 M M S N C LTDA			
10/07/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D	
				10/07 11:51 CONPLAN C LTDA			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	824,34 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	102,55 D	
				BONAFE OLIVEIRA LTDA			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.004	1.319,50 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.005	1.180,00 D	
				336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO			

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	3.200,00 D
		336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICIO		
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	1.200,00 D
		336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICIO		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.008	3.000,00 D
		10/07 16:10 Velloso Contabilidade Publ		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.009	2.950,75 D
		10/07 16:18 Ativa S A A Ltda		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.010	2.800,00 D
		10/07 16:18 Ativa S A A Ltda		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.011	360,00 D
		10/07 16:50 Nailane Luzia Da Costa Oli		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.012	1.412,80 D
		10/07 17:48 Ativa Limpeza		
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.013	1.098,00 D
		10/07 17:48 Imprimer Solucoes		
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.001.695	12,69 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.001.696	12,69 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.001.697	12,69 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.001.698	12,69 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.001.699	12,69 D
		Cobrança referente 10/07/2025		
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.075.272	1,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.075.273	43,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025		
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.803,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.401	1.404,15 D
		12/07 10:40 Nailane Luzia Da Costa Oli		
14/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.013.779	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025		
14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.414,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	1.287,14 D
		15/07 11:19 Nailane Luzia Da Costa Oli		
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.961.100.304.747	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025		
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.297,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	50.983,75 C
		18/07 16:32 PM BERTOLINIA 0065540340		
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
18/07/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.783,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	4.561,50 D
		19/07 10:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D
		19/07 10:27 DALVINA PEREIRA SANTOS		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	1.913,85 D
		19/07 10:27 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D
		19/07 10:27 GLEISON DA CRUZ E SOUSA		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.049.988	3.728,66 D
		19/07 10:27 MANOEL F RODRIGUES SILVA		
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.471,28 D

21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 ELVIETE B DA SILVA JAQUE	Transferência enviada	610.254.000.035.294	1.853,00 D
21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 ERMENSON MEZZOMO	Transferência enviada	610.596.000.019.112	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	Transferência enviada	610.596.000.028.393	1.907,81 D
21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA	Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	Transferência enviada	612.533.000.018.661	2.467,21 D
21/07/2025	0096	99021 470	19/07 10:27 MARCELO ALVES DOS SANTOS	Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,66 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 10:27 ADELMAR NONATO R NETO	Pix - Enviado	72.101	1.534,15 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 10:27 Camila Maria Duarte Olivei	Pix - Enviado	72.102	1.404,15 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 10:27 Cloviane De Sousa Veloso	Pix - Enviado	72.103	1.404,15 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 10:27 Sagya Lino Rocha	Pix - Enviado	72.104	1.404,15 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 10:27 Luanda De Sousa Oliveira	Pix - Enviado	72.105	3.200,00 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 11:54 Ativa S A A Ltda	Pix - Enviado	72.106	800,00 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 11:54 Ativa S A A Ltda	Pix - Enviado	72.107	180,00 D
21/07/2025	0000	13105 144	19/07 11:54 Nailane Luzia Da Costa Oli	Pix - Enviado	72.108	1.170,13 D
21/07/2025	0000	13113 258	19/07 12:34 Luanda De Sousa Oliveira	Tarifa Pix Enviado	862.021.200.009.724	69,70 D
21/07/2025	0000	00000 848	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2025	Resgate Automático	1.972	48.713,04 C 0,00 C
24/07/2025	0000	13105 109	BB RF Curto Prazo Automático	Pagamento de Bolet	72.401	101,98 D
24/07/2025	0000	00000 848	BONAFE OLIVEIRA LTDA	Resgate Automático	1.972	101,98 C 0,00 C
31/07/2025	0000	00000 999	BB RF Curto Prazo Automático	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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360716027150641  
07/08/2025 16:08:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2025	APLICAÇÃO	2.803,35					
14/07/2025	RESGATE	1.414,15			2.017,671007	1,389398960	2.017,671007
	Aplicação 10/07/2025	1.414,15			1.016,937729	1,390596454	1.000,733278
					1.016,937729		
15/07/2025	RESGATE	1.297,14			932,395447	1,391190834	68,337831
	Aplicação 10/07/2025	1.297,14			932,395447		
18/07/2025	APLICAÇÃO	48.783,75			35.020,936649	1,392988157	35.089,274480
21/07/2025	RESGATE	48.713,04			34.955,112350	1,393588426	134,162130
	Aplicação 10/07/2025	95,23			68,337831		
	Aplicação 18/07/2025	48.617,81			34.886,774519		
24/07/2025	RESGATE	101,98			73,083548	1,395389286	61,078582
	Aplicação 18/07/2025	101,98			73,083548		
31/07/2025	SALDO ATUAL	85,41			61,078582		61,078582

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.587,10
RESGATES (-)	51.526,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	85,41

### Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

### Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J1604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## PAGAMENTOS

**JULHO/2025**

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00281 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 10/07/2025 VENCTO: 10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 04/2025.

Valor **104,04**

(cento e quatro reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 104,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
37/1	/	990038			RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 104,04**

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

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 104,04
TOTAL . . .			RR\$ 104,04

Despesa paga em 10/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
009600096 SEGUNDA VIA 0004

37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
VALOR TOTAL	104,04

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.344.73B.DEE.1CF.BE6
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00282 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 10/07/2025 VENCTO: 10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 05/2025.

Valor 104,04

(cento e quatro reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 104,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
38/1	/	990038			RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 104,04

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

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 104,04
TOTAL . . .			RR\$ 104,04

Despesa paga em 10/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025

NR. DOCUMENTO 610.096.000.059.852

VALOR TOTAL 104,04

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

CLIENTE: SINDICATO S P M B -

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO C.27E.99B.F66.BE6.88B

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00283 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 10/07/2025 VENCTO: 10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade..: BERTOLINIA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 06/2025.

Valor 104,04

(cento e quatro reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 104,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
39/1	/	990038			RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04
TOTAL . . . . .					RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 104,04

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

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 104,04
TOTAL. . .			RR\$ 104,04

Despesa paga em 10/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
009600096 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

39

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
VALOR TOTAL	104,04

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C54.FF2.357.E6B.229
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

# CÂMARA MUNICIPAL

## EMPENHOS

### JULHO/2025



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

457.092,22

40.850,00

416.242,22

FICHA: 3 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

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

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 07/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 701001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 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. 07/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.850,00	40.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40.850,00**  
quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 01/07/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
**ELVIETE B. DA SILVA JAQUES**  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
273	1.130-4		33.740,46

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9294	9999.00.0.0.20	EMPRESTIMO BB - CAMARA	RR\$ 1.317,42
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 4.005,22
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.786,90

PAGO EM: 21/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	701002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00309 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 10/07/2025 VENCTO: 10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

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

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA NORTE)

Cidade..: TERESINA

CEP: 64000-750

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO DEBITADO EM FOLHA.

Valor 1.317,42

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42/1	/	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 10/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



**Folha de Pagamento**

10/07/2025 17:41:31

**Data Pagamento: 09/07/2025 - Folha Mensal**

**Unidade: 000001 - VEREADORES**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
71-1	ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO	01/01/2025	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.05 712,58		
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00 2.150,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 564,79		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.277,37	5.172,63
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR			
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.57 411,58 15.00 159,76		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/01/2025	0013 - VEREADOR			



**Folha de Pagamento**

10/07/2025 17:41:31

**Data Pagamento: 09/07/2025 - Folha Mensal**

**Unidade: 000001 - VEREADORES**

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

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

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

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

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

**Total Unidade: 9**

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

## Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
009500096 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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	613.285.000.060.713
VALOR TOTAL	3.728,66

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.1CE.3F8.8C5.FFE.F43
------------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
00960096 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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.007.171
VALOR TOTAL	3.728,66

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.99B.4F4.1B6.C6B.FF5
-----------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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 21/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.596.000.019.112  
VALOR TOTAL 3.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA  
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 19.112-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

---

NR. AUTENTICACAO 8.2A1.FFF.FEF.543.9DB

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
009600696 SEGUNDA VIA 0093  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	611.637.000.029.249
VALOR TOTAL	3.728,66

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CBD.D21.519.138.7A0
-----------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.044.141
VALOR TOTAL	3.728,66

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

CLIENTE: GLEISON DA CRUZ E SOUSA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.141-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B7F.B29.461.DFA.325
-----------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
GG9600096 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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	5.172,63

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5FC.E0C.B98.5DB.C17
-----------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.018.145
VALOR TOTAL	3.728,66

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.145.41D.DA1.3FB.850
------------------	-----------------------

## Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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 21/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.049.988  
VALOR TOTAL 3.728,66

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

CLIENTE: MANOEL F RODRIGUES SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 49.988-9  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130  
=====

NR.AUTENTICACAO B.26C.A8B.467.811.964

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	612.533.000.018.661
VALOR TOTAL	2.467,21

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

CLIENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 2533-X CONTA: 18.661-9  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	B.646.B68.A44.A2E.FDF
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO N° 701002

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
416.242,22	10.626,00	405.616,22

FICHA: 3 DATA: 01/07/2025 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. 07/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.626,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 07/2025.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10.626,00**  
dez mil, seiscentos e vinte e seis reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
274	1.130-4		9.829,05

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/07/2025

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

EMPENHO N°	701003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00275 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 21/07/2025 VENCTO: 21/07/2025 PAGTO: 21/07/2025

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO CNPJ/CPF: Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA CEP: 64870-000

**Discriminação...:**

VALOR EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP . 07/2025.

Valor 260,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
36/1	/	990062			RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 21/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

07/2025

Página 4 de 5

## Folha de Pagamento

10/07/2025 17:41:31

### Data Pagamento: 09/07/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 7

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



Folha de Pagamento

10/07/2025 17:41:31

---

---

Total Geral: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.477,44	66.904,64	67.164,64	10.627,69	56.536,95

# Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 15.16.51  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

## =====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250719132033045088901  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.534,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/07/2025 - 10:27:44

-----

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: 19/07/2025 - 10:27:46

-----

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: E.9ED.168.21D.AAF.290

-----

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  
03/08/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 15.17.24  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

### =====

#### SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250719132130311945432  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.404,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/07/2025 - 10:27:44

-----  
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 BBOPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 19/07/2025 - 10:27:46  
=====

DOCUMENTO: 072102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A36.F63.E3F.F5D.542  
=====

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

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

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

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

# Extrato de Conta Corrente

---

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:16  
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 10/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.596.000.042.551  
VALOR TOTAL 1.469,15

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

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

---

NR. AUTENTICACAO 9.A85.0D6.D53.A9A.5F3

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 15.18.11  
0096500096 0001

Comprovante Fix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250719132248245020971  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.404,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/07/2025 - 10:27:44

-----

PAGO PARA: Luanda S Oliveira  
CPF: \*\*\*.965.763-\*\*  
CHAVE PIX: 10398576394  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001067392220  
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 BDDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 19/07/2025 - 10:27:46

-----

DOCUMENTO: 072104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.455.F7D.C3F.7C0.E9C

-----

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  
03/08/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 15.09.12  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250712133903029588912  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.404,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/07/2025 - 10:40:59

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira  
CPF: \*\*\*.250.063-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994616117  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000193489844  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/07/2025 - 10:41:00

DOCUMENTO: 071401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C89.8AE.DFF.EF6.6CE

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

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

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

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

# Extrato de Conta Corrente

---

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:55  
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 10/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.596.000.028.512  
VALOR TOTAL 1.469,15

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

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

---

NR. AUTENTICACAO A.196.75C.F71.1BC.987

## Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2025 - AUTOTENDIMENTO - 15.17.49  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250719132203008804416  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.404,15  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/07/2025 - 10:27:44

=====

PAGO PARA: Sagya Lino Rocha  
CPF: \*\*\*.028.653-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994269075  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000137476070  
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: 19/07/2025 - 10:27:45

=====

DOCUMENTO: 072103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA0.9F9.9BC.CAA.AR2

-----

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 701003

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

405.616,22

VALOR DESTE EMPENHO

15.428,64

SALDO ATUAL

390.187,58

FICHA: 3 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 07/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 01/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 701003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 2447 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

CPF/CNPJ:

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 07/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.428,64	15.428,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.428,64

quinze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
276	1.130-4		12.707,44

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 498,29
9316	9999.00.0.0.23	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 2.100,20
9363	9999.00.0.0.37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 122,71

PAGO EM: 21/07/2025

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

EMPENHO N° 701004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 01/07/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3.1.90.11.43 13 SALARIO



**Folha de Pagamento**

10/07/2025 17:41:31

**Data Pagamento: 09/07/2025 - Folha Mensal**

**Unidade: 000002 - EFETIVO**

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2,119,44	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	311,56
P 009	QUINQUENIO	5.00	105,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.225,41	2.225,41	2.225,41	311,56	1.913,85

Matricula 15-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ACESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.289,00	D 006	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	1.00	22,89
P 005	GRATIFICACAO	1.00	427,20	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	336,48
P 009	QUINQUENIO	5.00	114,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.403,45	2.830,65	2.830,65	359,37	2.471,28

Matricula 31-2	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	ERMENSON MEZZOMO	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.180,00	D 006	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	1.00	21,80
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	305,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	327,00	1.853,00

Matricula 16-1	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - Auxiliar de Serviços Gerais D-II

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.136,40	D 006	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	1.00	21,36
P 009	QUINQUENIO	5.00	106,82	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	314,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.243,22	2.243,22	2.243,22	335,41	1.907,81

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	5.666,06	D 006	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	1.00	56,66
P 009	QUINQUENIO	5.00	283,30	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498,29
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	832,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.949,36	5.949,36	5.949,36	1.387,86	4.561,50

**Total Unidade: 5**

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

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
009600096 SEGUNDA VIA GCC2  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.018.451
VALOR TOTAL	1.913,85

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C4B.765.3EF.010.F82
-----------------	-----------------------

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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 21/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.053.212  
VALOR TOTAL 2.471,28

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

NR.AUTENTICACAO E.07B.7AE.526.460.9A2

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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 21/07/2025  
NR. DOCUMENTO 610.254.000.035.294  
VALOR TOTAL 1.853,00

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

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

NR. AUTENTICACAO E.45F.A49.8E2.1ED.4F5

# Extrato de Conta Corrente

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
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

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

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

CLIENTE: JOSELIANA RAIMUNDA SILVA

AGENCIA: 0596-7

NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO

21/07/2025  
610.596.000.028.393

1.907,81

CONTA:

28.393-2

610.096.000.001.130

6.1F6.441.40E.F7E.F69

# Extrato de Conta Corrente

---

19/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01  
009600095 SEGUNDA VIA C001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.044.000.015.020
VALOR TOTAL	4.561,50

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E9F.478.45D.082.66B
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO N° 701004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR

390.187,58

VALOR DESTA EMPENHO

2.656,50

SALDO ATUAL

387.531,08

FICHA: 3 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.656,50

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 5296	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRA	CPF/CNPJ :
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.656,50	2.656,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.656,50**  
dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
277	1.130-4		2.457,27

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 199,23

PAGO EM: 21/07/2025

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

**07/2025**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

15/07/2025 08:43:18

**Data Pagamento: 10/07/2025 - Fechamento 13º Salário**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA	10/03/2025	0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA				
P 911	13o. SALARIO	10/12	1.265,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	94,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2025	0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO				
P 911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	2.656,50	199,23	2.457,27

## Extrato de Conta Corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

---

### SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E0000000020250719150728559947013  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.170,13  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 19/07/2025 - 12:34:08

---

PAGO PARA: Luanda S Oliveira  
CPF: \*\*\*.985.763-\*\*  
CHAVE PIX: 10398576394  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001067392220  
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: 19/07/2025 - 12:34:10

---

DOCUMENTO: 072108  
AUTENTICACAO SISBB: 4.026.939.7B8.764.855

---

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  
03/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.59  
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

---

### SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E0000000020250715141140895269127  
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90  
VALOR: R\$1.287,14  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/07/2025 - 11:19:04

---

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira  
CPF: \*\*\*.280.053-\*\*  
CHAVE PIX: +5589994616117  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000193489844  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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

---

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 11:19:05

---

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: C.22D.B45.19C.C4D.D43

---

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 710005

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.318,55	2.293,86	1.024,69

FICHA: 6 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 03/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.293,86

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710005

## 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. 03/2025.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.293,86	2.293,86	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>2.293,86</b> dois mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos *****			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
284	1.130-4		2.293,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 710006	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 6	DATA: 10/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000  
3 1 91.13.08

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34  
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

Página 1

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00285 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 10/07/2025 VENCTO: 10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

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

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 03/2025.

Valor 1.784,12

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40/1	/	990327			RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12

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

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

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 10/07/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

IPMB		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ: 19.748.566/0001-24		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MARÇO/2025	20/04/2025	
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	13.170,85	
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.743,65	
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.293,86
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	1.784,12
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.077,98	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ:	02.145.981/0001-90			
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.077,98	
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária	19,57	
		8. Multas	40,78	
		9. Juros	108,35	
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.246,68	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: RECALCULADA PARA DATA DO DIA 10-07-2025		
<p>Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p style="text-align: center;">BERTOLÍNIA (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ Daniel Correia da Fonseca CPF: 026.861.623-09</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:55  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.246,68

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

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

-----

NR.AUTENTICACAO	C.8B1.2E4.DBF.599.771
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.024,69	168,70	855,99

FICHA: 6 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP . COMP. 03/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 168,70

Valor por Extenso:

cento e sessenta e oito reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710006

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP . COMP. 03/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
168,70	168,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

168,70

cento e sessenta e oito reais e setenta 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), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
286	1.130-4		168,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 710003 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/07/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 0000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

<b>IPMB</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI</b>				
<b>CNPJ: 19.748.566/0001-24</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		MARÇO/2025	20/04/2025	
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	13.170,85	
<b>CEP:</b>	64.870-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	12.743,65	
<b>Telefone:</b>		<b>4.1. ENTE PÚBLICO</b>	18,00%	2.293,86
<b>Quantidade de Segurados:</b>	5	<b>4.2. SEGURADOS</b>	14,00%	1.784,12
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	4.077,98	
<b>Nome:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
<b>CNPJ:</b>	02.145.981/0001-90			
<b>Endereço:</b>	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
<b>CEP:</b>	64.870-00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	4.077,98	
<b>Telefone:</b>	(86) 3546-1386	<b>7. Atualização Monetária</b>	19,57	
		<b>8. Multas</b>	40,78	
		<b>9. Juros</b>	108,35	
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	4.246,68	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: RECALCULADA PARA DATA DO DIA 10-07-2025</b>		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".  BERTOLÍNIA (PI), / /  Daniel Correia da Fonseca CPF: 026.861.623-09				
		1ª via/INSTITUTO		

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:55  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.246,68

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

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	C.8B1.2E4.DBF.599.771
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO N° 710003

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
28.990,00	500,00	28.490,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA CPF/CNPJ: 462.404.463-00  
Endereço: SEDE CIDADE: BERTOLINIA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
278	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 710004 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/07/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

33.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



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

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Presidente/Vereador **Destino:** Bertolónia/Teresina/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 02(Duas) **Período:** 10 e 11/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 09/07/2025

Defiro ( x )

indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

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

Bertolónia –PI, 10 de julho de 2025

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

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FE6.E06.9A3.130.28B
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710004

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
28.490,00	200,00	28.290,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 036.405.533-22 BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 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 FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:  
duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 710004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 32 MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA			CPF/CNPJ: 036.405.533-22
Endereço: RUA PROJETADA			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	200,00		
	duzentos reais		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
280	1.130-4		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 710007	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



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

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome: Manoel Rodrigues da Silva** Lotação: Câmara Municipal  
**Cargo/função: Vereador** Destino: Bertolândia/Floriano/Bertolândia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a SICOOB em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 01(uma) **Período:** 10/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura ( ) rodoviário (x) Outros ( )

Solicitado em 09/07/2025

Defiro ( x ) indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 200,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos 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 julho de 2025

\_\_\_\_\_  
**Manoel Rodrigues da Silva**  
CPF 036.405.533-22  
Vereador

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.049.988
VALOR TOTAL	200,00

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

CLIENTE: MANOEL F RODRIGUES SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 49.988-9

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	A.090.8B9.CB9.54E.0DB
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710007

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
28.290,00	200,00	28.090,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 481.563.373-87

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 DIARIA DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710007

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 836 GILDOMAR MARTINS DE SOUSA		CPF/CNPJ: 481.563.373-87
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIA DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <b>200,00</b> duzentos reais .....		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
287	1.130-4		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 710008 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/07/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

3.3.90.14.01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



**ESTADO DO 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:** Gildomar Martins de Sousa **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Vereador **Destino:** Bertolónia/Floriano/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a SICOOB em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 01(uma) **Período:** 10/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 09/07/2025

Defiro ( x ) indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 200,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolónia- PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolónia –PI, 10 de julho de 2025

\_\_\_\_\_  
**Gildomar Martins de Sousa**  
CPF 481.563.373-87  
Vereador

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	611.637.000.029.249
VALOR TOTAL	200,00

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

CLIENTE: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 29.249-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	E.130.AEB.3DD.B9F.56C
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710008

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
28.090,00	200,00	27.890,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: MARCELO ALVES DOS SANTOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 924.686.241-49

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 1965 MARCELO ALVES DOS SANTOS		CPF/CNPJ : 924.686.241-49
Endereço: BERTOLINIA		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		
200,00		
duzentos reais		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
288	1.130-4		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	710009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
3 3 90 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:** Marcelo Alves dos Santos **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Vereador **Destino:** Bertolândia/Floriano/Bertolândia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a SICOOB em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 01(uma) **Período:** 10/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 09/07/2025

Defiro ( x ) indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 200,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos 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 julho de 2025

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Alves dos Santos**  
CPF 924.686.241-49  
Vereador

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
009600096 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	612.533.000.018.661
VALOR TOTAL	200,00

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

CLIENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS

AGENCIA: 2533-X CONTA: 18.661-9

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	8.112.CA4.096.623.E7C
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710009

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)			
		27.890,00	200,00	27.690,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ADELMAR NONATO DA ROCHA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 078.354.343-34

BAIRRO:

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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

EMPENHO N° 710009

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 247 ADELMAR NONATO DA ROCHA			CPF/CNPJ: 078.354.343-34
Endereço: SEDE			CIDADE: BERTOLÍNIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A SICOOB.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
200,00	200,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		200,00	
duzentos 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  
BERTOLÍNIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
290	1.130-4		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	710010	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

3 3 90 14 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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:** Ademar Nonato da Rocha Neto **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Vereador **Destino:** Bertolónia/Floriano/Bertolónia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a SICOOB em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 01(uma) **Período:** 10/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 09/07/2025

Defiro ( x ) indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 200,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolónia- PI, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolónia –PI, 10 de julho de 2025

\_\_\_\_\_  
**Ademar Nonato da Rocha Neto**  
CPF 074.089.593-19  
Vereador

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	613.285.000.060.713
VALOR TOTAL	200,00

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

CLIENTE: ADELMAR NONATO R NETO

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.713-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E53.101.F30.3D8.F48
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
		27.510,00	360,00	27.150,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 066.280.083-47

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710010

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4066 NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 066.280.083-47
Endereço:			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINAPI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
360,00	360,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	360,00		
trezentos e sessenta reais .....			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
297	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	711001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	11/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

33901401

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



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

**SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Nome:** 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:** 10 e 11/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura ( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 09/07/2025

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 julho de 2025

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



# Comprovante BB

 Pix Enviado

**R\$ 360,00**

10/07/2025 às 16:50:46

---

**Recebedor**

**Nailane L C Oliveira**

**CPF**

\*\*\*.280.083-\*\*

**Agência**

0001

**Conta**

193489844

**Instituição**

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**

Conta Pagamento

**Chave Pix**

+5589994616117

---

**Pagador**

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

**Informações adicionais**

ID:

E0000000020250710194834658776648

---

Documento: 00000000071011

Autenticação SISBB: 6.104.245.287.7C6.FE0

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 16:50:47

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

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 711001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.690,00	180,00	27.510,00

FICHA: 7 DATA: 11/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 066.280.083-47

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 711001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4066 NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 066.280.083-47
Endereço:			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
180,00	180,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	180,00	cento e oitenta reais .....	

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 11/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
295	1.130-4		180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2025

\_\_\_\_\_  
INGRÍD MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	710011	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE



**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:** Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal  
**Cargo/função:** Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Floriano/Bertolândia  
**Objetivo:** para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Fornecedores em Floriano PI  
**Recurso:** Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** \_\_\_\_\_  
**Nº de Diárias:** 01(uma) **Período:** 19/07/2025  
**Transporte:** Aéreo ( ) viatura da prefeitura ( ) rodoviário(x) Outros( )

Solicitado em 18/07/2025

Defiro ( x )

indefiro ( )

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RECIBO ..... R\$ 180,00**

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 180,00 (cento e oitenta 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 julho de 2025

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



# Comprovante BB

Pix Enviado

## R\$ 180,00

19/07/2025 às 11:54:28

### Recebedor

**Nailane L C Oliveira**

**CPF**

\*\*\*.280.083-\*\*

**Agência**

0001

**Conta**

193489844

**Instituição**

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

**Tipo de conta**

Conta Pagamento

**Chave Pix**

+5589994616117

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID: E0000000020250719144151877269913

Documento: 00000000072107

Autenticação SISBB: C.F47.05A.6E8.163.EB1

Notificação enviada em: 19/07/2025 às 11:54:30

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.235,16	1.412,80	34.822,36

FICHA: 8

DATA: 10/07/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR..: ATIVA LIMPEZA LTDA

TELEFONE: 8699971561

CNPJ/CPF: 58.697.753/0001-88

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PAULO CESAR DE MORAES

CIDADE...: REGENERACAO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA DE BERTOLINIA. CONF. NF 015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.412,80

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710011

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5233 ATIVA LIMPEZA LTDA			CPF/CNPJ : 58.697.753/0001-88		
Endereço: PAULO CESAR DE MORAES			CIDADE: REGENERACAO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A CAMARA DE BERTOLINIA. CONF. NF 015.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.412,80		1.412,80		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
		1.412,80			
um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta 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), 10/07/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

Jones Werlan M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
298	1.130-4		1.412,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N°	710012	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE ATIVA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 15</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ATIVA LIMPEZA LTDA</b> R PAULO CESAR DE MORAES, 115 CENTRO - 64490-000 Regeneracao - PI - Fone: (86) 9997-1561	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 15</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2225075869775300018855001000000151288824503</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>22250015544040</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>197776620</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>58.697.753/0001-88</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BERTOLINIA CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>02.145.981/0001-90</b>	<b>10/07/2025</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64870-000</b>	<b>10/07/2025</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Bertolinia</b>	<b>PI</b>		

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,80</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000007	Lixeira Plastica Redonda com Pedal 20l	00000000	0102	5102	UN	8,000	66,23	529,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	Saco p/ Lixo 100Litros - 10 Unid.	00000000	0102	5102	UN	10,000	45,73	457,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	Aromatizador de Ambiente Aerossol 360ml	00000000	0102	5102	UN	7,000	20,01	140,07	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	Pano de chao em algodao alvejado	00000000	0102	5102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	Luva de Borracha produzida em Latex	00000000	0102	5102	UN	20,000	5,17	103,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Saco p/ Lixo 50 Litros - 10 Unid.	00000000	0102	5102	UN	3,000	35,73	107,19	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados para Pagamento Agencia 0001: Conta Corrente 69967224 Banco C6 S.A.Chave Pix 58697753000188 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



## Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.412,80

10/07/2025 às 17:48:43

---

### Recebedor

**Ativa Limpeza**

**CNPJ**

58.697.753/0001-88

**Agência**

0001

**Conta**

369967224

**Instituição**

31872495 BCO C6 S.A.

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

58697753000188

---

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID:

E0000000020250710204312626360338

---

Documento: 00000000071012

Autenticação SISBB: 0.9E0.D68.931.F07.E94

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 17:48:44

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

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.822,36	1.098,00	33.724,36

FICHA: 8 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: IMPRIMER SOLUCOES LTDA

TELEFONE: 8641415615

CNPJ/CPF: 43.230.503/0001-66

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PAULO CESAR DE MORAES

CIDADE...: REGENERACAO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. CONF. NF 022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.098,00

### Valor por Extensão:

um mil e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710012

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5231 IMPRIMER SOLUCOES LTDA			CPF/CNPJ: 43.230.503/0001-66		
Endereço: PAULO CESAR DE MORAES			CIDADE: REGENERACAO		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA. CONF. NF 022.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
1.098,00		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.098,00		1.098,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
1.098,00					
um mil e noventa e oito 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), 10/07/2025  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

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

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
299	1.130-4		1.098,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	702001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

RECEBEMOS DE IMPRIMER SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MUNICIPIO DE BERTOLINIA CAMARA MUNICIPAL

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 22

Serie 1

IMPRIMER SOLUCOES LTDA

R PIAUI, 55 - CENTRO -

Regeneracao, PI - CEP: 64.490-000

86 41415615

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 22

Página 1 de 1

1

Serie 1



CHAVE DE ACESSO

2225 0743 2305 0300 0166 5500 1000 0000 2210 1728 9040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250015542656

CNPJ

43.230.503/0001-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196988098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BERTOLINIA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

02.145.981/0001-90

DATA DE EMISSÃO

10/07/2025 12:40:55

ENDEREÇO

PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64.870-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bertolinia

FONE / FAX

(89) 3546-1387

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.098,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9.	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSM	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
000000	BLOCO RELATORIO	00000000	0102	5102	UN	12,000	29,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	BLOCO RELATORIO	00000000	0102	5102	UN	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	CALCULADORA	00000000	0102	5102	UN	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000	CANETA BIC 100 UNID	00000000	0102	5102	CX	3,000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000	CANETA BIC 100 UNID	00000000	0102	5102	CX	3,000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para Pagamento Ag. 0001; Cla. 388991925 Banco Inter

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

IMPRIMER SOLUCOES LTDA

R PIAUI, 55 - CENTRO -

Regeneracao, PI -

64.490-000

DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE BERTOLINIA CAMARA MUNICIPAL

PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

CENTRO

Bertolinia

(89) 3546-1387

PI

64.870-000



## Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 1.098,00

10/07/2025 às 17:48:43

### Recebedor

**Imprimer Solucoes**

**CNPJ**

43.230.503/0001-66

**Agência**

0001

**Conta**

386991925

**Instituição**

00416968 BANCO INTER

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

43230503000166

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID:

E0000000020250710204604911593712

Documento: 00000000071013

Autenticação SISBB: 2.474.406.889.28F.636

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 17:48:45

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua  
vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 702001

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

4.683,35

VALOR DESTA EMPENHO

4.000,00

SALDO ATUAL

683,35

FICHA: 12 DATA: 02/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 07/2025. NF 936.

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: 02/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 702001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 07/2025. NF 936.

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

BERTOLINIA (PI), 02/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/07/2025

\_\_\_\_\_  
*Jones Werlon 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\$
269	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	702002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

702001



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

Número da Nota  
**00000936**

Data e Hora de Emissão  
**02/07/2025 11:04:21**

Código de Verificação  
**23f09d21**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal : **450798-3**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025</b>	<b>1</b>	<b>4000,00</b>	<b>4.000,00</b>

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

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

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 4.000,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Incidência: **TERESINA/PI**

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

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	613.507.000.095.140
VALOR TOTAL	4.000,00

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

CLIENTE: M M S N C LTDA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.140-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5A7.BF4.D98.8D0.5CB
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 702002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

12.943,35

8.500,00

4.443,35

FICHA: 12

DATA: 02/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 07/2025. NF 1499.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 02/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 702002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA		CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86
Endereço: BRENO PINHEIRO		CIDADE: TERESINA
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 07/2025. NF 1499.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.500,00	8.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.500,00
oito mil e quinhentos reais *****		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 02/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
270	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	709001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

2.2.90.39.05

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

702002



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

Número da Nota  
**00001499**

Data e Hora de Emissão  
**02/07/2025 09:15:01**

Código de Verificação  
**6635b4b9**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES 07/2025	1	8500,00	8.500,00

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **TERESINA/PI**

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

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	614.249.000.020.289
VALOR TOTAL	8.500,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.859.D64.DE7.710.377
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.516,46	1.319,50	2.196,96

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 007.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.319,50

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ : 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 007.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.319,50	1.319,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.319,50

um mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 09/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
292	1.130-4		1.319,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	709002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b>  Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 7  Data/Hora: 09/07/2025 15:25:04 07/2025  Ass. Digital: 2678661583655609/07/2025  Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA  Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS Aliq.: Variável  Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03 CEP: 64.290-000  Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com  CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL  Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 CEP: 64870-000  Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705 UF: PI  Fone: Email: cplcamarabertoliniapl@gmail.com  CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>vr ref serviços de manutenção e recarga de toner e cartucho para a Câmara Municipal de Bertolinia.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b>  -</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.319,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.319,50</td> <td>5,00</td> <td>65,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.319,50</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	5,00	65,98	0,00	0,00	1.319,50
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
1.319,50	0,00	0,00	1.319,50	5,00	65,98	0,00	0,00	1.319,50												
<p>CNAE: 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório</p>																				
<p>Item de serviço: 03.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$65,98 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00  Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.53  
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.024.949-1

FAVORECIDO: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINI

CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04

VALOR: R\$ 1.319,50

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: 6.796.E03.B9B.D3A.85F



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.196,96	1.180,00	1.016,96

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 004.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.180,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04		
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 004.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.180,00	1.180,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.180,00		
um mil, cento e oitenta 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), 09/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
293	1.130-4		1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 709003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000


01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b> Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 4 Data/Hora: 09/07/2025 14:48:42 07/2025 Ass. Digital: 2678661583601109/07/2025 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável  
Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000  
Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  
Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicositda@gmail.com  
CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000  
Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI  
Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  
Fone: Email: cplcamarabertoliniapi@gmail.com  
CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Vr Ref Serviços de locação de impressoras multifuncional e afins para a Câmara Municipal de Bertolinia - Piauí.

**OBSERVAÇÃO:**

Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI

**Retenções Federais R\$**

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores R\$**

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	5,00	59,00	0,00	0,00	1.180,00

CNAE: 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Item de serviço: 17.02 - Datilografia; digitação; estenografia; expediente; secretaria em geral; resposta audível; redação; edição; interpretação; revisão; t radução; apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$59,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.altos.pi.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2025 - AUTCATENDIMENTO - 19.45.47  
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0036-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.024.949-1

FAVORECIDO: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINI

CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04

VALOR: R\$

1.180,00

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB:

5.478.094.DF6.59A.AF8



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			
		1.016,96	800,00	216,96

FICHA: 12      DATA: 09/07/2025      LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA      TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04      BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO      CIDADE...: ALTOS      UF: PI

FONTE DE RECURSOS :      CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica      001 Geral

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL COM SERVIDOR DE IMPRESSORAS.CONF. NF 008.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:  
oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04		
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL COM SERVIDOR DE IMPRESSORAS.CONF. NF 008.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <b>800,00</b> oitocentos 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), 09/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
294	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2025

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

EMPENHO N° 709004	OR SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/07/2025
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

01.031.1003.2005

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b> Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 8 Data/Hora: 10/07/2025 10:23:31 07/2025 Ass. Digital: 2678661583964410/07/2025 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável  
Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000  
Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  
Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com  
CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E./RG: - ISS: EXIGIVEL

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000  
Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI  
Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  
Fone: Email: cplcamarabertoliniapi@gmail.com  
CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

vr ref serviços de manutenção e configuração de rede local com servidor de impressão.

**OBSERVAÇÃO:**

Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI

**Retenções Federais R\$**

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores R\$**

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
800,00	0,00	0,00	800,00	5,00	40,00	0,00	0,00	800,00

CNAE: 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Item de serviço: 17.02 - Datilografia; digitação; estenografia; expediente; secretaria em geral; resposta audível; redação; edição; interpretação; revisão; t radução; apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$40,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.altos.pi.gov.br>



# Comprovante BB

Pix Enviado

## R\$ 800,00

19/07/2025 às 11:54:28

### Recebedor

**Ativa S A A Ltda**

**CNPJ**

57.273.809/0001-04

**Agência**

0001

**Conta**

460615785

**Instituição**

00416968 BANCO INTER

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

57273809000104

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

**ID:**

E0000000020250719144108150009990

Documento: 00000000072106

Autenticação SISBB: B.578.E46.A6B.F2E.4F7

Notificação enviada em: 19/07/2025 às 11:54:30

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		50.114,98	1.200,00	48.914,98

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 006.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

**EMPENHO N° 709004**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Blank header area for stamp or reference.

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA CPF/CNPJ : 57.273.809/0001-04  
Endereço: FRANCISCO RAULINO CIDADE: ALTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 006.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**  
um mil e duzentos reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) 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), 09/07/2025

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

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

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
300	1.130-4		1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:



PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	709005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO 01  
010000  
01.031.1003.2001.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
SERVIÇOS GRÁFICOS

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 6          Data/Hora: 09/07/2025 15:05:06 07/2025          Ass. Digital: 2678661583630009/07/2025          Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável          Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000          Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03          Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS          Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com          CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000          Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI          Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705          Fone: Email: cplcamarabertolinapl@gmail.com          CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>vr ref serviços de manutenção corretiva e preventiva de computadores pertencentes a câmara municipal de Bertolinia.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> <td>5,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	0,00	0,00	1.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00	0,00	0,00	1.200,00												
<p>CNAE: 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</p>																				
<p>Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000          Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$60,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00          Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional          Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2025 - AUTCATENDIMENTO - 19.44.16  
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.024.949-1

FAVORECIDO: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINI

CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: 0.A12.7E5.516.B1F.736



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS			
		45.914,98	2.950,75	42.964,23

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 003.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.950,75

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		CPF/CNPJ : 57.273.809/0001-04
Endereço: FRANCISCO RAULINO		CIDADE: ALTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 003.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.950,75	2.950,75	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.950,75
dois mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos .....		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 09/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
302	1.130-4		2.950,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N° 709006	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000  
2.2.00.39.60

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b> <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b> Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 3 Data/Hora: 09/07/2025 14:41:22 07/2025 Ass. Digital: 2678661583592609/07/2025 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável  
Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000  
Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  
Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  
Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com  
CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000  
Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI  
Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  
Fone: Email: cplcamarabertoliniapl@gmail.com  
CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Vr. ref. serviços gráficos diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bertolinia - Piauí.

**OBSERVAÇÃO:**

Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI

**Retenções Federais R\$**

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Valores R\$**

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
2.950,75	0,00	0,00	2.950,75	5,00	147,54	0,00	0,00	2.950,75

CNAE: 1822-9/99 serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$147,54, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.altos.pi.gov.br>



# Comprovante BB

Pix Enviado

## R\$ 2.950,75

10/07/2025 às 16:18:00

### Recebedor

**Ativa S A A Ltda**

**CNPJ**

57.273.809/0001-04

**Agência**

0001

**Conta**

460615785

**Instituição**

00416968 BANCO INTER

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

57273809000104

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

**ID:**

E0000000020250710191528894006525

Documento: 00000000071009

Autenticação SISBB: 7.11F.77B.0BD.377.870

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 16:18:01

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO N° 709006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.964,23	2.800,00	40.164,23

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°  
CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180  
CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04 BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO CIDADE...: ALTOS UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF.NF 002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:  
dois mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709006

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA			CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04
Endereço: FRANCISCO RAULINO			CIDADE: ALTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF.NF 002.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.800,00	2.800,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	2.800,00		
	dois mil e oitocentos 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), 09/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
303	1.130-4		2.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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



EMPENHO N°	709007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000

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

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2  Data/Hora: 09/07/2025 14:36:53 07/2025  Ass. Digital: 2678661583588009/07/2025  Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável  Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000  Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com  CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000  Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI  Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  Fone: Email: cplcamarabertolnapi@gmail.com  CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr. Ref. Serviços de fotocópias para a Câmara Municipal de Bertolândia, mês de junho/2025.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.800,00</td> <td>5,00</td> <td>140,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	5,00	140,00	0,00	0,00	2.800,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	5,00	140,00	0,00	0,00	2.800,00												
<p>CNAE: 8219-9/01 fotocópias</p>																				
<p>Item de serviço: 13.02 - Fotografia e cinematografia; inclusive revelação; ampliação; cópia; reprodução; trucagem e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$140,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00  Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



# Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 2.800,00

10/07/2025 às 16:18:01

## Recebedor

**Ativa S A A Ltda**

**CNPJ**

57.273.809/0001-04

**Agência**

0001

**Conta**

460615785

**Instituição**

00416968 BANCO INTER

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

57273809000104

## Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

## Informações adicionais

ID: E0000000020250710191611417468079

Documento: 00000000071010

Autenticação SISBB: 6.FD3.D17.56B.FA3.332

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 16:18:03

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 709007

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
40.164,23	3.200,00	36.964,23

FICHA: 12 DATA: 09/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA TELEFONE: 8695925180

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04 BAIRRO: CENTRO  
ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO CIDADE...: ALTOS UF: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:  
três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 709007

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5300 ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		CPF/CNPJ: 57.273.809/0001-04
Endereço: FRANCISCO RAULINO		CIDADE: ALTOS
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 001.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.200,00
três mil e duzentos 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), 09/07/2025

\_\_\_\_\_  
 Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES  
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/07/2025

Jones Werlan M. e Silva  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
304	1.130-4		3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:



PAGO EM: 21/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA

EMPENHO N° 710001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO 01  
 010000  
 01.031.1003.2001.0000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 PODER LEGISLATIVO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>  <b>Secretaria Municipal da Fazenda</b>  <b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1  Data/Hora: 09/07/2025 14:20:50 07/2025  Ass. Digital: 2678661583584509/07/2025  Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Aliq.: Variável  Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS CEP: 64.290-000  Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03  Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS  Fone: (86) 9592-5180 Email: vegaservicosltada@gmail.com  CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL CEP: 64870-000  Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 UF: PI  Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705  Fone: Email: cplcamarabertoliniapi@gmail.com  CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Vr. Ref. Serviços na manutenção/alimentação do portal da transparência da Câmara Municipal de Bertolândia.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Retenções Federais R\$</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Retenções Federais R\$				INSS	Outras Retenções	IRRF	PIS	COFINS	CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções Federais R\$				INSS	Outras Retenções															
IRRF	PIS	COFINS	CSLL																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valores R\$</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Serviços</td> <td>Deduções</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">3.200,00</td> <td align="right">5,00</td> <td align="right">160,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valores R\$		Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	Valor Serviços	Deduções	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00
Valores R\$		Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
Valor Serviços	Deduções	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00												
<p>CNAE: 6319-4/00 portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</p>																				
<p><b>Item de serviço:</b> 17.02 - Datilografia; digitação; estenografia; expediente; secretaria em geral; resposta audível; redação; edição; interpretação; revisão; t radução; apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000  Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$160,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00  Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.altos.pi.gov.br">http://www.altos.pi.gov.br</a></p>																			



# Comprovante BB

Pix Enviado

## R\$ 3.200,00

19/07/2025 às 11:54:28

### Recebedor

**Ativa S A A Ltda**

**CNPJ**

57.273.809/0001-04

**Agência**

0001

**Conta**

400615785

**Instituição**

00416968 BANCO INTER

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

57273809000104

### Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

### Informações adicionais

ID:

E0000000020250719144034290277104

Documento: 00000000072105

Autenticação SISBB: 0.ADC.935.39A.A51.D37

Notificação enviada em: 19/07/2025 às 11:54:30

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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
4.443,35	824,34	3.619,01

FICHA: 12 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREADOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
001 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 824,34

Valor por Extensão:

oitocentos e vinte e quatro reais e trinta 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: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 166 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO			CIDADE: TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
824,34	824,34	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		824,34	
oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos *****			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
271	1.130-4		824,34

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	710002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

710 001

SUBGRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI  
 CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal  
 SUBCLASSE: MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS  
 TIPO DE FORNECIMENTO:  
 Trifásico  
 INSTALAÇÃO: 2979250  
 UL/SEQ: BE148898-148

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

AV GETULIO VARGAS 105 105 CENTRO CEP: 64870-000 BERTOLINIA PI  
 (CNPJ): \*\*.\*33\*.981/0002-\*\*\*

2979250  
 Parcela de Negócio  
 2979250

Conta de Energia 04/2025 Valor R\$ 824,34 Vencimento 29/06/2025

NOTA FISCAL N. 052508877 - SERIE 000  
 DATA EMISSAO: 24/04/2025  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 2225040684074800018966000652508771097146520  
 Protocolo de autorizacao:  
 32250006001920 - 24/04/2025 as 20:10

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/03/2025	22/04/2025	29	22/05/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	647	1,261781	0,821000	16,92	160,39	712,82
<b>Itens Financeiros</b>						<b>108,62</b>
Cip-Ilum Pub Prof Munic						10,43
Multa						2,23
Contracao Monetaria						4,00
Juros						-8,76
Tributo a Retor IRPJ						

Consumo (kWh)	Medidor	Grandezas	Postos Medidos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cost. Medidor	Consumo
647	0225408	Consumo	Ativo Total	55.087	56.634	1,00	647
		Fator de Perda	Perda no Revól	Reservação SHEL	Apresentação	Nº da Programação	
		0,00	0,00 %	3414/24	02/16/2025		

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE  
 \* Períodos: Mand. Tarif.: Valid.: 25/03 - 22/04 \* Saldo de créditos expirados no ciclo de f 04/25: 0,00 kWh.

**Composicao do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissao	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
147,67	41,42	294,81	63,69	49,68	176,47	
C. Contrato: 2979250					Data Emissao 24/04/2025	V: [ 1.4.7.10 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**



02/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:47:56  
00960096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338322750204319177111270000062434

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	71.002
NOSSO NUMERO	33733832250204319
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	824,34
VALOR COBPADO	824,34

=====

NR.AUTENTICACAO 8.671.7AC.6FB.443.DF9

=====

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 710002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.619,01		102,55	3.516,46

FICHA: 12 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA TELEFONE: (86) 3235-7911

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29 BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO CIDADE...: URUCUI UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 102,55

Valor por Extenso:  
cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29
Endereço: R PERNANBUCO			CIDADE: URUCUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
102,55	102,55	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	102,55		
cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos .....			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
272	1.130-4		102,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	710013	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000

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

02/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:47:25  
00960096 0001

710 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

-----

36490000190006632190200000026583400000000009990

BENEFICIARIO:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,65
VALOR COBRADO	102,55

=====

NR.AUTENTICACAO F.267.2DD.AAB.OEA.05F

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metrcpolitanas  
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,



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO N° 710013

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
48.914,98	3.000,00	45.914,98

FICHA: 12      DATA: 10/07/2025      LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO N°

CREDOR...: VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA      TELEFONE: 8698352018

CNPJ/CPF: 58.128.403/0001-09      BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: ANTONIO CASTRO FRANCO      CIDADE...: TERESINA      UF: PI

FONTE DE RECURSOS :      CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica      001 Geral

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA PARA A CAMARA DE BERTOLINIA.CONF. NF 012.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:  
três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710013

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5235 VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA		CPF/CNPJ: 58.128.403/0001-09
Endereço: ANTONIO CASTRO FRANCO		CIDADE: TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA PARA A CAMARA DE BERTOLINIA.CONF. NF 012.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		
3.000,00		
três 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), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
301	1.130-4		3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

EMPENHO N°	710014	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000

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



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

Número da Nota  
**00000012**

Data e Hora de Emissão  
**10/07/2025 12:19:07**

Código de Verificação  
**2f407d10**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **58.128.403/0001-09**  
 Endereço: **RUA ANTONIO CASTRO FRANCO, Nº602 - SALA 100; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-484**  
 Município: **TERESINA**  
 Inscrição Municipal: **699716-3**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST).  
 REFERENTE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 - PMP/PI  
 Nº ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PMP/PI  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: C6 S/A CÓDIGO: 336 AGÊNCIA: 0001 CC: 35888254-0 - CHAVE PIX: 58128403000109

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1	3000,00	3.000,00

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**      COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**      IR (0,0000%): **R\$ 0,00**      CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**  
 Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



# Comprovante BB

Pix Enviado

**R\$ 3.000,00**

10/07/2025 às 16:10:43

## Recebedor

**Velloso Contabilidade Publica**

**CNPJ**

58.128.403/0001-09

**Agência**

0044

**Conta**

2219441

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

58128403000109

## Pagador

**Cam Mun Bertolina**

**CNPJ**

02.145.981.0001.90

**Agência**

96-5

**Conta**

1130-4

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

## Informações adicionais

ID:

E0000000020250710190144390792901

Documento: 00000000071008

Autenticação SISBB: 2.8D8.8B0.3C5.439.783

Notificação enviada em: 10/07/2025 às 16:10:44

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 710014

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.066,21	197,88	36.868,33

FICHA: 12 DATA: 10/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

197,88

Valor por Extensão:

cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 710014

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS		CIDADE: FLORIANO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA. 1.130-4.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,88	197,88	15,00
VALOR A SER PAGO R\$	197,88	
cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos .....		

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 10/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
305	1.130-4		197,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2025

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

EMPENHO N° 711002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000  
0.0.00.20.22

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 711002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
		216,96	101,98	114,98

FICHA: 12 DATA: 11/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA TELEFONE: (86) 3235-7911

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29 BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO CIDADE...: URUCUI UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 101,98
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:  
cento e um reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 711002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29
Endereço: R PERNANBUCO			CIDADE: URUCUI
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
101,98	101,98	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	101,98		
cento e um reais e noventa e oito centavos .....			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 11/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
296	1.130-4		101,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2025

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

EMPENHO N°	701005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2001.0000  
2.2.00.40.06

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
LOCAÇÃO DE SOFTWARES

02/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:55:37  
009600096 0001

411002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====  
EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN  
-----

3649000019000663219020000029124500000000009990

BENEFICIARIO:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90  
-----

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,08
VALOR COBRADO	101,98

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.11A.CAB.29B.B4E.9DB  
=====

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.

Cuvidoria

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 serviços de Ouvidoria.



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 701005

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

18.970,00

VALOR DESTE EMPENHO

1.600,00

SALDO ATUAL

17.370,00

FICHA: 13

DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

TELEFONE: 8681055171

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84

BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: UNIVERSITARIA

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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. CONF. NF 2031.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 5266 M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84  
Endereço: UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. CONF. NF 2031.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

um mil e seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
289	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/07/2025

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

70100



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

Número da Nota  
**00002031**  
Data e Hora de Emissão  
**02/06/2025 16:28:27**  
Código de Verificação  
**da848ec9**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA**  
CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**  
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
REFERENTE A PARCELA 03/09  
CÍDADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL.  
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	800,00	800,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (4,8000%): <b>R\$ 76,80</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.600,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 80,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2025**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/07/2025**  
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**  
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**  
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:36  
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	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	613.219.000.011.012
VALOR TOTAL	1.600,00

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

CLIENTE: MAC T L S LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4  
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F77.BBB.4EE.5AD.9B2
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 701007

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			
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL			
		13.310,00	800,00	12.510,00

FICHA: 16 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI TELEFONE:  
CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57 BAIRRO: CENTRO/SUL  
ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CIDADE...: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:  
oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701007

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
307	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/07/2025

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

EMPENHO N° 701008	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 01/07/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
010000  
01.031.1003.2004.0000  
3 3 50 41 03

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES  
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.006	3.200,00 D
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.007	1.200,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:10 Velloso Contabilidade Publ	71.008	3.000,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.009	2.950,75 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.010	2.800,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:50 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.011	360,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Ativa Limpeza	71.012	1.412,80 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Imprimer Solucoes	71.013	1.098,00 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.695	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.696	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.697	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.698	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.699	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	891.911.200.075.272	1,17 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	891.911.200.075.273	43,56 D
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.809,36 D 0,00 C
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 10:40 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.401	1.404,15 D
14/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.013.779	10,00 D
14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.414,15 C 0,00 C
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 11:19 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.501	1.287,14 D
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025	841.961.100.304.747	10,00 D
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.297,14 C 0,00 C
18/07/2025	0096	99021 870 Transferência recebida 18/07 16:32 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	50.983,75 C
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	600,00 D
18/07/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.763,75 D 0,00 C
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO	610.044.000.015.020	4.561,50 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 DALVINA PEREIRA SANTOS	610.096.000.007.171	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	1.913,85 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 GLEISON DA CRUZ E SOUSA	610.096.000.044.141	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MANOEL F RODRIGUES SILVA	610.096.000.049.988	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.471,26 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 701008

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

12.510,00

800,00

11.710,00

FICHA: 16

DATA: 01/07/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

BAIRRO: CENTRO/SUL

ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

Jones Werlen Miranda e Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

INGRID MARTINS LEAL  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
308	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/07/2025

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

EMPENHO N°	701006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	01/07/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA  
01.031.1003.2005.0000 PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS  
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.006	3.200,00 D
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.007	1.200,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:10 Velloso Contabilidade Publ	71.008	3.000,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.009	2.950,75 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.010	2.800,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:50 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.011	360,00 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Ativa Limpeza	71.012	1.412,60 D
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Imprimer Solucoes	71.013	1.098,00 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.695	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.696	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.697	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.698	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.699	12,69 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	891.911.200.075.272	1,17 D
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	891.911.200.075.273	43,56 D
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.803,36 D 0,00 C
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 10:40 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.401	1.404,15 D
14/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.013.779	10,00 D
14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.414,15 C 0,00 C
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 11:19 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.501	1.287,14 D
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025	841.961.100.304.747	10,00 D
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.297,14 C 0,00 C
18/07/2025	0096	99021 870 Transferência recebida 18/07 16:32 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	50.983,75 C
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	<del>13.097</del>	<del>800,00 D</del>
18/07/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.783,75 D 0,00 C
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO	610.044.000.015.020	4.561,50 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 DALVINA PEREIRA SANTOS	610.096.000.007.171	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	1.913,85 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 GLEISON DA CRUZ E SOUSA	610.096.000.044.141	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MANOEL F RODRIGUES SILVA	610.096.000.049.988	3.728,66 D
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.471,28 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

## NOTA DE EMPENHO Nº 701006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

12.679,93

600,00

12.079,93

FICHA: 17 DATA: 01/07/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2025

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

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2025

**INGRID MARTINS LEAL**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 701006

## 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\$ <b>600,00</b> seiscentos reais .....			

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BERTOLINIA (PI), 01/07/2025

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/07/2025

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
306	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/07/2025

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

10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.006	3.200,00 D	
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057273809000104 ATIVA SERVICO	71.007	1.200,00 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:10 Velloso Contabilidade Publ	71.008	3.000,00 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.009	2.850,75 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:18 Ativa S A A Ltda	71.010	2.800,00 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 16:50 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.011	360,00 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Ativa Limpeza	71.012	1.412,80 D	
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/07 17:48 Imprimer Solucoes	71.013	1.098,00 D	
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.695	12,69 D	
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.696	12,69 D	
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.697	12,69 D	
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.698	12,69 D	
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.001.699	12,69 D	
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	891.911.200.075.272	1,17 D	
10/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	891.911.200.075.273	43,56 D	
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.808,36 D 0,00 C	
14/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 10:40 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.401	1.404,15 D	
14/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	811.951.200.013.779	10,06 D	
14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.414,15 C 0,00 C	
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/07 11:19 Nailane Luzia Da Costa Oli	71.501	1.287,14 D	
15/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025	841.961.100.304.747	10,00 D	
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.297,14 C 0,00 C	
18/07/2025	0096	99021 870 Transferência recebida 18/07 16:32 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	50.983,75 C	
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
18/07/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
18/07/2025	0000	<del>13013 240 Contrib Entidade Classe</del> <del>AVEPI</del>		800,00 D	
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.783,75 D 0,00 C	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO	610.044.000.015.020	4.561,50 D	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 DALVINA PEREIRA SANTOS	610.096.000.007.171	3.728,66 D	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	1.913,85 D	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 GLEISON DA CRUZ E SOUSA	610.096.000.044.141	3.728,66 D	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 19/07 10:27 MANOEL F RODRIGUES SILVA	610.096.000.049.988	3.728,66 D	
21/07/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 610.096.000.053.212	610.096.000.053.212	2.471,28 D	