



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

NOVEMBRO / 2025

**GESTOR:
JONES WERLEN MIRANDA SILVA**

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA (UG:6)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	246.910,36	228.511,96	184.401,75	291.020,57
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	123.756,94	228.511,96	184.401,75	167.867,15
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	99,39	184.319,40	184.401,75	17,04
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	99,39	184.319,40	184.401,75	17,04
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99,39	184.319,40	184.401,75	17,04
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	481,00 D	157.755,53	157.755,53	481,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		481,00	157.755,53	157.755,53	481,00
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(481,00) D	0,00	0,00	(481,00) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		(481,00)	0,00	0,00	(481,00)
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99,39 D	26.563,87	26.646,22	(481,00) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		99,39	26.563,87	26.646,22	17,04 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	123.657,55	44.192,56	0,00	167.850,11
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	123.657,55	44.192,56	0,00	167.850,11
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	123.657,55	44.192,56	0,00	167.850,11
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	110.247,12 D	44.192,56	0,00	154.439,68 D
		ADELMAR DE OLIVEIRA MOURA COD:5366 TP:2 05125388327		3.563,30			3.563,30
		ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA COD:5300 TP:1 57273809000104		3.728,66	41.877,00	0,00	3.728,66
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		2.000,01			2.000,01
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		(983,30)			(983,30)
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974		2.081,87			2.081,87
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		3.504,36			3.504,36
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190		(29.796,88)	567,00	0,00	(29.229,88)
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		15.305,90	1.748,56	0,00	17.054,46
		ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES E OUTRA COD:5345 TP:3 5345		145,82			145,82
		ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PASSOS DE OLI COD:1689 TP:1 20430816000162		8.000,00			8.000,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLÍNIA COD:648 TP:1 19748566000124		83.793,80			83.793,80
		JONES WERLEN MIRANDA SILVA COD:5195 TP:3 5195		5.224,76			5.224,76
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		4.521,00			4.521,00
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:5248 TP:3 5248		5.053,57			5.053,57
		NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA COD:5364 TP:3 5364		1.404,15			1.404,15
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA COD:918 TP:2 18675107234		2.700,00			2.700,00
		SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA. COD:3957 TP:1 45167124000102		0,10			0,10
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	13.410,43 D	0,00	0,00	13.410,43 D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 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 COMISSIONADOS 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		1.911,00			1.911,00
		MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA COD:5225 TP:1 06554034000104		1.016,94			1.016,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		1.495,50			1.495,50
115000000	06	ESTOQUES	-	130,00	0,00	0,00	130,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123000000	06	IMOBILIZADO	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123100000	06	BENS MOVEIS	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.250,40 D	0,00	0,00	35.250,40 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	52.793,00	0,00	0,00	52.793,00
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.541,00 D	0,00	0,00	28.541,00 D

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)

		Novembro			Página 2	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123110303	(21)06 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.552,00 D	0,00	0,00	22.552,00 D
123119900	06 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02 D
123119999	(21)06 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
123200000	06 BENS IMÓVEIS	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123210000	06 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123210600	06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123210601	(21)06 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
200000000	06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(252.477,27)	87.012,81	136.240,54	19.000,00 D
210000000	06 PASSIVO CIRCULANTE	-	(384.972,08)	87.012,81	136.240,54	(301.705,00)
211000000	06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.742,98)	49.959,97	87.576,44	(434.199,81)
211100000	06 PESSOAL A PAGAR	-	(43.742,98)	49.159,97	86.776,44	(81.359,45)
211110000	06 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.742,98)	49.159,97	86.776,44	(81.359,45)
211110100	06 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.742,98)	49.159,97	86.776,44	(81.359,45)
211110101	(20)06 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.380,24) C	49.159,97	86.776,44	(81.359,45)
211110102	(20)06 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.636,07) C	0,00	0,00	(76.996,71) C
211110103	(20)06 FÉRIAS	P F	(726,67) C	0,00	0,00	(3.636,07) C
211400000	06 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	800,00	800,00	(726,67) C
211420000	06 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)06 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430000	06 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06 INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)06 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211440000	06 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)06 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00
213000000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	32.972,71	32.972,71	(4.160,00) C
213100000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	32.972,71	32.972,71	(4.160,00)
213110000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	32.972,71	32.972,71	(4.160,00)
213110100	06 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	32.972,71	32.972,71	(4.160,00)
213110101	(3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.160,00) C	32.972,71	32.972,71	(4.160,00) C
218000000	06 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(337.069,10)	4.080,13	15.691,39	(348.680,36)
218800000	06 VALORES RESTITUIVEIS	-	(337.069,10)	1.440,13	13.051,39	(348.680,36)
218810000	06 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.050,52)	1.440,13	3.942,26	(16.552,65)
218810100	06 CONSIGNAÇÕES	-	(4.999,98)	1.440,13	3.928,55	(7.488,40)
218810113	(20)06 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(526,77) C	122,71	122,71	(526,77) C
218810115	(20)06 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.618,14) C	1.317,42	1.317,42	(3.618,14) C
218810199	(20)06 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(855,07) C	0,00	2.488,42	(3.343,49) C
218819900	(3) 06 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.050,54) C	0,00	13,71	(9.064,25) C
218820000	06 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(323.018,58)	0,00	9.109,13	(332.127,71)
218820100	06 CONSIGNAÇÕES	-	(323.018,58)	0,00	9.109,13	(332.127,71)
218820102	(20)06 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.553,59) C	0,00	6.029,32	(242.582,91) C
218820104	(20)06 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(83.205,31) C	0,00	3.079,81	(86.285,12) C
218820108	(20)06 ISS	P F	(3.259,68) C	0,00	0,00	(3.259,68) C
218900000	06 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
218910000	06 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
218910200	(3) 06 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00
230000000	06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	132.494,81	0,00	0,00	132.494,81
231000000	06 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231100000	06 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231110000	(21)06 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.832,22 C	0,00	0,00	18.832,22 C
237000000	06 RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237100000	06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237110000	06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	3.941.071,24 X
237120000	06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(3.953.972,99)	0,00	0,00	(3.953.972,99)

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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X			
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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			118.944,34
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X			7.620,00
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.620,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-				7.620,00 X
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.125.174,02	123.189,15	0,00	1.248.363,17
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	699.909,44	86.776,44	0,00	786.685,88
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	651.259,03	86.776,44	0,00	738.035,47
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	211.278,45	28.726,44	0,00	240.004,89
311110100	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.278,45	28.726,44	0,00	240.004,89
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	208.860,49 D			
311110124	(21)06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.417,96 D	28.726,44	0,00	237.586,93 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	439.980,58	0,00	0,00	2.417,96 D
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	439.980,58	58.050,00	0,00	498.030,58
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	439.980,58	58.050,00	0,00	498.030,58
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.514,58 D			
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	12.016,00 D	0,00	0,00	77.514,58 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	350.450,00 D	0,00	0,00	12.016,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.650,41	58.050,00	0,00	408.500,00 D
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.553,75	0,00	0,00	48.650,41
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.553,75	0,00	0,00	28.553,75
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	28.553,75 D	0,00	0,00	28.553,75
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.096,66	0,00	0,00	28.553,75 D
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.096,66 D			
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	420.177,13	35.612,71	0,00	20.096,66 D
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.423,89	0,00	0,00	455.789,84
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.423,89	0,00	0,00	71.423,89
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.423,89	0,00	0,00	71.423,89
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.152,64 D	0,00	0,00	71.423,89
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.673,75 D	0,00	0,00	1.152,64 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.270,00 D	0,00	0,00	16.673,75 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	906,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.004,58 D	0,00	0,00	906,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.403,00 D	0,00	0,00	6.004,58 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.013,92 D	0,00	0,00	2.403,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	348.753,24	35.612,71	0,00	43.013,92 D
332100000	06	DIÁRIAS	-	33.935,00	2.640,00	0,00	384.365,95
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.935,00	2.640,00	0,00	36.575,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.935,00 D	2.640,00	0,00	36.575,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.632,00	0,00	0,00	36.575,00 D
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.232,00 D	0,00	0,00	18.632,00
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	13.232,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	296.186,24	32.972,71	0,00	5.400,00 D
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	296.186,24	32.972,71	0,00	329.158,95
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	919,59 D	0,00	0,00	329.158,95
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.720,00 D	0,00	0,00	919,59 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.777,81 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	9.600,00 D	3.200,00	0,00	7.777,81 D

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.400,00 D			
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.440,99 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	9.827,60 D	172,71	0,00	1.613,70 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.520,75 D	0,00	0,00	9.827,60 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	225.979,50 D	0,00	0,00	12.520,75 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	29.000,00	0,00	254.979,50 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.087,45	0,00	0,00	8.800,00 D
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310100	06	JUROS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.087,45 D	0,00	0,00	1.087,45
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.000,00	800,00	0,00	1.087,45 D
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353100000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.119.607,11)	0,00	0,00	4.800,00 D
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.119.607,11)	0,00	118.071,63	(1.237.678,74)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.119.607,11)	0,00	118.071,63	(1.237.678,74)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.119.607,11)	0,00	118.071,63	(1.237.678,74)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.119.607,11)	0,00	118.071,63	(1.237.678,74)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.119.607,11) C	0,00	118.071,63	(1.237.678,74) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.646.487,56	249.989,15	161.200,00	2.735.276,71
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.640.484,02	249.989,15	161.200,00	2.729.273,17
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.640.484,02	249.989,15	161.200,00	2.729.273,17
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.465.110,00	144.000,00	161.200,00	1.447.910,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	143.448,00	72.000,00	0,00	215.448,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	143.448,00 D	72.000,00	0,00	215.448,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	143.448,00 D	72.000,00	0,00	215.448,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(143.448,00) X	0,00	72.000,00	(215.448,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(218.448,00)	0,00	89.200,00	(307.648,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(218.448,00) C	0,00	89.200,00	(307.648,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.175.374,02	105.989,15	0,00	1.281.363,17
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.175.374,02	105.989,15	0,00	1.281.363,17
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.175.374,02	105.989,15	0,00	1.281.363,17
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.176.174,02 D	105.989,15	0,00	1.282.163,17 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.636,07 D	0,00	0,00	3.636,07 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.367,47 D	0,00	0,00	2.367,47 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.646.487,56)	612.712,81	701.501,96	(2.735.276,71)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.640.484,02)	612.712,81	701.501,96	(2.729.273,17)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.640.484,02)	612.712,81	701.501,96	(2.729.273,17)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.465.110,00)	403.950,98	386.750,98	(1.447.910,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(289.735,98) C	195.189,15	72.000,00	(166.546,83) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.175.374,02)	208.761,83	314.750,98	(1.281.363,17)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.200,00) C	123.189,15	105.989,15	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.899,44) C	85.572,68	123.189,15	(79.515,91) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.116.274,58) C	0,00	85.572,68	(1.201.847,26) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.175.374,02)	208.761,83	314.750,98	(1.281.363,17)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.175.374,02)	208.761,83	314.750,98	(1.281.363,17)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.175.374,02)	208.761,83	314.750,98	(1.281.363,17)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.200,00) C			0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(41.899,44) C	123.189,15	105.989,15	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.116.274,58) C	85.572,68	123.189,15	(79.515,91) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	0,00	85.572,68	(1.201.847,26) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54) C
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 -	(6.003,54) C	0,00	0,00	(6.003,54) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00 C	0,00	0,00	(6.003,54) C
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	2.827.078,03	229.311,96	97.388,94	0,00 C
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.500,00	800,00	0,00	2.959.001,05
712200000	06	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.500,00	800,00	0,00	8.300,00
712210000	06	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	800,00	0,00	8.300,00
712210100	(3) 06	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00
712300000	06	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.500,00	0,00	0,00	4.800,00 D
712310000	06	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.819.578,03	228.511,96	97.388,94	3.500,00 D
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.279.468,03	228.511,96	97.388,94	2.950.701,05
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.279.468,03	228.511,96	97.388,94	1.410.591,05
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	985.726,42 D	144.717,85	26.550,16	1.103.894,11 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 -	343.539,05 D	83.794,11	70.838,78	356.494,38 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(2.827.078,03)	618.024,36	749.947,38	(2.959.001,05)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.500,00)	800,00	1.600,00	(8.300,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.500,00)	800,00	1.600,00	(8.300,00)
812200000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.819.578,03)	617.224,36	748.347,38	(2.950.701,05)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.279.468,03)	499.152,73	630.275,75	(1.410.591,05)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.279.468,03)	499.152,73	630.275,75	(1.410.591,05)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	278.415,14	288.950,77	301.033,25	266.332,66
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	278.415,14 X	288.950,77	301.033,25	266.332,66 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.200,00)	123.189,15	105.989,15	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.200,00) C	123.189,15	105.989,15	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(384.972,08)	87.012,81	136.240,54	(434.199,81)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.902,98) C	85.572,68	123.189,15	(85.519,45) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.069,10) C	1.440,13	13.051,39	(348.680,36) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.155.711,09)	0,00	87.012,81	(1.242.723,90)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.116.274,58) C	0,00	85.572,68	(1.201.847,26) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.436,51) C	0,00	1.440,13	(40.876,64) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	118.071,63	118.071,63	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	118.071,63	118.071,63	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	118.071,63	118.071,63	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(1.540.110,00)	118.071,63	118.071,63	(1.540.110,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS
02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS			
9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	130,00	01	Legislativa	
			130,00	04	Administração	
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES			
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	13.037,68	109.374,53	06	Segurança Pública	
9363	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 - FUNDEB 40% / ADMINISTRA	1.317,42	10.539,36	08	Assistência Social	
9301	IPMB REGIME PROPRIO	122,71	1.301,58	09	Previdência Social	
9296	IRRF - CAMARA		7.889,85	10	Saúde	
9295	INSS - CAMARA	3.079,81	24.759,33	11	Trabalho	
9316	ISS FUNDEB - 60	6.029,32	52.300,30	12	Educação	
9308	EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL	2.488,42	11.266,69	13	Cultura	
CREDORES DIVERSOS			CREDORES DIVERSOS			
9302	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13,71	307,68	14	Direitos da Cidadania	
		13,71	307,68	15	Urbanismo	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN			
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	118.071,63	1.237.678,74	16	Habitação	
		118.071,63	1.237.678,74	17	Saneamento	
Total ->			Total ->			
		131.123,02	1.347.490,95			
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BANCO CONTA APLICAÇÃO		99,39	38,67	DEVEDORES DIVERSOS		
		99,39	38,67	9297	SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	
Total SALDO ANTERIOR			9407 DESPESA A REGULARIZAR			
		99,39	38,67	44.192,56		
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNACOES			
		131.222,41	1.347.529,62	9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	
			1.440,13			
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			1.317,42			
			9301 IPMB REGIME PROPRIO			
			122,71			
			9295 INSS - CAMARA			
			5.798,16			
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL			
			14.613,39			
			16.086,28			
			Total ->			
		131.205,37	1.347.512,58			
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO CONTA APLICAÇÃO		17,04	17,04			
		17,04	17,04			
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
		17,04	17,04			
TOTAL DA DESPESA			TOTAL DA DESPESA			
		131.222,41	1.347.529,62			

MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:021459810
00190

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL 02145981000190
DN: cn=BERTOLINIA, ou=CP Brasil, ou=CP, ou=Personas, ou=AC CCN, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP F10, ou=MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL 02145981000190
Data: 2025.12.22 15:41:28 -0300'

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
462.404.463-00

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES 72674350334
DN: cn=BERTOLINIA, ou=CP Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL LTDA, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP F10, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES 72674350334
Data: 2025.12.22 15:42:06 -0300'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

NOVEMBRO/2025



Extrato de Conta Corrente

G3310409574357771
04/12/2025 10:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag			0,00 C
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO.PI	961.569 100.013	54.023,84 C	
10/11/2025		0096	99015	870 Transferência recebida	550 096 000 024 155	30 000,00 C	
				10/11 15:17 PM BERTOLINIA 0065540340			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D	
				10/11 20:05 DALVINA PEREIRA SANTOS			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
				10/11 09:48 JONES WERLEN M SILVA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				10/11 09:48 JONES WERLEN M SILVA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D	
				10/11 20:05 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66 D	
				10/11 20:05 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.019.112	3.728,66 D	
				10/11 20:05 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D	
				10/11 09:48 INGRID MARTINS LEAL			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
				10/11 09:48 INGRID MARTINS LEAL			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D	
				10/11 09:48 MAC T L S LTDA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D	
				10/11 10:56 M M S N C LTDA			
10/11/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D	
				10/11 10:56 CONPLAN C LTDA			
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 09:48 NAILANE LUZIA DA COSTA OL	111.001	1.404,15 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 09:48 NAILANE LUZIA DA COSTA OL	111.002	360,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 11:41 ATIVA SERVICOS	111.003	4.915,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 11:41 ATIVA SERVICOS	111.004	3.200,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 11:41 ATIVA SERVICOS	111.005	1.180,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 11:41 ATIVA SERVICOS	111.006	5.690,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 11:41 ATIVA SERVICOS	111.007	1.950,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 14:26 ATIVA SERVICOS	111.008	4.940,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 14:26 ATIVA SERVICOS	111.009	4.780,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado			
				10/11 14:26 ATIVA SERVICOS	111.010	2.240,00 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.141.100.091.104	91,31 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.756,96 D	0,00 C

11/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.829,31 D
		11/11 07:25 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
11/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	2.268,70 D
		11/11 07:25 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
11/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.024.054	8.000,00 D
		11/11 08:02 LUANNA G P SOC IND ADVOC		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.101	567,00 D
		11/11 07:26 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	200,00 D
		11/11 16:21 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.865,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	1.985,00 D
		12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.202	1.013,50 D
		12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.998,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	34.047,79 C
		19/11 08:57 PM BERTOLINIA 0065540340		
19/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	5.255,41 D
		19/11 12:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO		
19/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		19/11 09:29 JONES WERLEN M SILVA		
19/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
		19/11 14:20 INGRID MARTINS LEAL		
19/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D
		19/11 09:29 MAC T L S LTDA		
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.065,98 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	1.498,00 D
		19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.903	1.985,50 D
		19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.904	6.500,00 D
		19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.905	1.404,15 D
		19/11 12:17 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.906	1.404,15 D
		19/11 14:20 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
19/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.224	19,52 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.225	48,80 D
		Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.001.724	13,08 D
		Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
19/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.793,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D
		21/11 10:02 CONPLAN C LTDA		
21/11/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	122,71 D
		26/11 15:52 SINDICATO S P M B -		
26/11/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
		26/11 15:52 INGRID MARTINS LEAL		
26/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	482,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409574357771
04/12/2025 10:02:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	99,39			69,090142		
10/11/2025	APLICAÇÃO	16.756,96					
11/11/2025	RESGATE	13.865,01			11.618,451558	1,442271366	11.687,541700
	Aplicação 20/10/2025	99,69			9.609,167263	1,442894022	2.078,374437
	Aplicação 10/11/2025	13.765,32			69,090142		
12/11/2025	RESGATE	2.998,50			9.540,077121		
	Aplicação 10/11/2025	2.998,50			2.077,212770	1,443520877	1,161667
19/11/2025	APLICAÇÃO	9.793,20			2.077,212770		
21/11/2025	RESGATE	9.300,00			6.769,698535	1,446622763	6.770,860202
	Aplicação 10/11/2025	1,68			6.426,001265	1,447245280	344,858937
	Aplicação 19/11/2025	9.298,32			1,161667		
26/11/2025	RESGATE	482,71			6.424,839598		
	Aplicação 19/11/2025	482,71			333,107914	1,449109974	11,751023
28/11/2025	SALDO ATUAL	17,04			333,107914		
					11,751023		11,751023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,39
APLICAÇÕES (+)	26.550,16
RESGATES (-)	26.646,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	17,04

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

NOVEMBRO/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00463 9363 **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

DATA: 26/11/2025 VENCTO: 26/11/2025 PAGTO: 26/11/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Valor 122,71

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
74/1	/	990038			RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71
TOTAL					RR\$ 122,71	RR\$ 0,00	RR\$ 122,71

Despesa Líquida: **RR\$ 122,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 122,71
TOTAL . . .			RR\$ 122,71

Despesa paga em 26/11/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

94

Extrato de Conta Corrente

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
009600096 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
VALOR TOTAL	122,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.20A.795.443.483.4C4
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

NOVEMBRO/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 00466 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

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

Endereço: BERTOLINIA

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 09/2025.

Valor 2.268,70

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.268,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910006/6	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.268,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.268,70
TOTAL					RR\$ 2.268,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.268,70

Despesa Líquida: RR\$ 2.268,70

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMÁRA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.268,70
TOTAL . . .			RR\$ 2.268,70

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

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00467 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 19/11/2025 VENCTO: 19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

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

Cod: 2447

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 09/2025.

Valor 5.255,41

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

Despesa Bruta: RR\$ 5.255,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9100067	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.255,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.255,41
TOTAL					RR\$ 5.255,41	RR\$ 0,00	RR\$ 5.255,41

Despesa Líquida: RR\$ 5.255,41

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 5.255,41
TOTAL . . .			RR\$ 5.255,41

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

9110006

Extrato de Conta Corrente

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:48
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.028.393
VALOR TOTAL	2.268,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.814.E16.67B.5F2.9A1
-----------------	-----------------------

9110 006

Extrato de Conta Corrente

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:09
009600096 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.044.000.015.020
VALOR TOTAL	5.255,41

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

NR.AUTENTICACAO	7.7E5.73C.124.474.A43
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00464 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 10/11/2025 VENCTO: 10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

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

Cod: 5118

Endereço: BERTOLINIA

Cidade.: BERTOLINIA

CEP: 6487-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. L. COMP. 10/2025.

Valor 12.900,00

(doze mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010013/5	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.900,00	RR\$ 1.714,02	RR\$ 11.185,98
TOTAL					RR\$ 12.900,00	RR\$ 1.714,02	RR\$ 11.185,98

Despesa Líquida: RR\$ 11.185,98

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\$ 11.185,98
TOTAL . . .			RR\$ 11.185,98

Despesa paga em 10/11/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

1015013

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:05:06
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	10/11/2025
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	4.A70.4CD.232.28D.77F
-----------------	-----------------------

1010013

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:05:06
009600096 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
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	D.E25.ADB.B1F.5A7.832
-----------------	-----------------------

1010013

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:05:06
009600096 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
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	3.0E4.665.F99.1A9.1B6
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00465 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 19/11/2025 VENCTO: 10/10/2025 PAGTO: 19/11/2025

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

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2025.

Valor 1.404,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.404,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010014/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15
TOTAL					RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.404,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 1.404,15
TOTAL. . .			RR\$ 1.404,15

Despesa paga em 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

1010014

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.57
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119151218155856664
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 12:17:28

PAGO PARA: Luanda S Oliveira
CPF: ***.985.763-**
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 12:17:29

=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 7.9AE.481.044.4DE.5CE

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

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercicio: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00474 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

DATA: 11/11/2025 VENCTO: 10/10/2025 PAGTO: 11/11/2025

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

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2025.

Valor **6.201,94**

(seis mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.201,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010015/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.201,64	RR\$ 3.372,63	RR\$ 2.829,31
TOTAL					RR\$ 18.201,64	RR\$ 3.372,63	RR\$ 2.829,31

Despesa Líquida: **RR\$ 2.829,31**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.829,31
TOTAL. . .			RR\$ 2.829,31

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

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

1010015

Extrato de Conta Corrente

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:47
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.053.212
VALOR TOTAL	2.829,31

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

NR.AUTENTICACAO	B.C91.B06.3A2.D34.823
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1103004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.540,97	40.850,00	137.690,97

FICHA: 3 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.850,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1103004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1103004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	03/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor:	5118 ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:	BERTOLINIA	CIDADE:	BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

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: 03/11/2025

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\$
475	1.130-4		8.901,29

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1103005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	03/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 19/11/2025 VENCTO: 19/11/2025 PAGTO: 19/11/2025

Credor.: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOP 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
75/1	/	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 19/11/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES									
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo				
71-1	ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO		01/01/2025		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS		01/01/2017		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		01/01/2021		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA		01/01/2021		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA		01/01/2021		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA		01/01/2017		0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,05	712,58	
P 005	GRATIFICACAO		1,00	2.150,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	616,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.329,50	5.120,50		
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA		01/01/2017		0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO		30,00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58	
					D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66		
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		01/01/2025		0013 - VEREADOR				



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

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

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

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

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	7.161,67	33.688,33

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:05:06
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	10/11/2025
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	5.6D1.7B1.CE7.4F0.358
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
009600096 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
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	9.6B1.BB0.9C1.C1C.9E2
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1103006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.489,33		10.524,80	108.964,53

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.524,80

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1103006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 11/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.524,80	10.524,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.524,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

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: 03/11/2025

Jones Werlan M. a Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
478	1.130-4		4.277,45

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 789,36

PAGO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1110001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2025

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Data Pagamento: 19/11/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0025 - Assessor(a) Palamentar - comissionado
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00
	D 919		PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.648,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.534,15
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.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.518,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.404,15
78-1	HALIDA CRISTINE DA SILVA ROCHA	03/11/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)
P 002	SALARIO BASE	28,00D	1.416,80
	D 919		PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			106,26
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.416,80
			Base IRRF
			1.416,80
			Proventos
			1.416,80
			Descontos
			106,26
			Líquido
			1.310,54
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00
	D 919		PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.583,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.469,15
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.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.518,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.404,15
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.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.518,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.404,15
67-1	PEDRO VITAL DAMASCENO SOUSA	01/01/2025	0016 - DIRETOR ADMINISTRATIVO COMISSIONADO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00
	D 919		PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.518,00
			Base IRRF
			1.518,00
			Proventos
			1.583,00
			Descontos
			113,85
			Líquido
			1.469,15
Total Unidade: 7			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	10.524,80
			Base IRRF
			10.524,80
			Proventos
			10.784,80
			Descontos
			789,36
			Líquido
			9.995,44



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

11/12/2025 10:00:38

Total Geral: 21

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.14
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251119171613945970174
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 14:20:18

PAGO PARA: Cloviane S Veloso
CPF: ***.377.103-**
CHAVE PIX: +5589994392372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000139653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:20:19
=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: A.1CC.29E.B98.CD2.002
=====

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
009600096 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
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 E.00F.FE1.893.9B2.199

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.51
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110124243433000751
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/11/2025 - 09:48:37

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 09:48:38

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 4.72A.E2A.FDB.8C0.A09

=====

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.315,00	360,00	17.955,00

FICHA: 7 DATA: 10/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1110001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **360,00**
trezentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 10/11/2025
() 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: 10/11/2025

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\$
450	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1110002** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **10/11/2025**

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: Ingrid Martins leal Lotação: Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira 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 11/11/2025
Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura() Rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 07/11/2025

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 novembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
009600096 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.663.170.6B9.FFD.C67
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1110002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.955,00	360,00	17.595,00

FICHA: 7 DATA: 10/11/2025 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110002

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 TERESINA/PI, 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/11/2025

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: 10/11/2025

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\$
451	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1110003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/11/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.14.01

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



1110002

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (duas) **Período:** 10 e 11/11/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário (x) Outros ()

Solicitado em 07/11/2025

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 novembro de 2025

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.49
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251110124340911797017
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$360,00
TARIFA:	RS3,56
DATA:	10/11/2025 - 09:48:37

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira
CPF: ***.280.083-**
CHAVE PIX: 06628008347
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3929 - CONTA: 00000000000007649975
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 09:48:38

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 2.A3C.5FD.A5A.7E7.408

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 1110003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.395,00	500,00	16.895,00

FICHA: 7 DATA: 10/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1110003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/11/2025

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: 10/11/2025

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\$
453	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1111001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 11/11/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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	10/11/2025
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	C.C2B.E44.0C6.4F3.D10
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1111001

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
17.595,00	200,00	17.395,00

FICHA: 7 DATA: 11/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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 AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 11/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1111001

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 AO BANCO DO BRASIL.			
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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 11/11/2025

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: 11/11/2025

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\$
452	1.130-4		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1119002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	19/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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 ao Banco do Brasil em Floriano PI

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

Nº de Diárias: 01(uma) **Período:** 11/11/2025

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

Solicitado em 10/11/2025

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, 11 novembro de 2025

Manoel Rodrigues da Silva
CPF 036.405.533-22
Vereador

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025111191540895992873
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2025 - 16:21:11

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

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

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 16:21:11
=====

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 5.DC2.5DB.B38.57E.CDC
=====

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 1119002

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
16.895,00		500,00
		SALDO ATUAL
		16.395,00

FICHA: 7

DATA: 19/11/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA			CPF/CNPJ: 462.404.463-00
Endereço: SEDE			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A MAC TEC.			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 500,00 quinhentos reais			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 19/11/2025

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: 19/11/2025

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\$
454	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1119003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	19/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)



119.002

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Mac Tec em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 19 e 20/11/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/11/2025

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

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

Bertolândia –PI, 19 de novembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:47
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
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	1.B43.525.940.FCE.1F4
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.395,00	360,00	16.035,00

FICHA: 7 DATA: 19/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



1114203

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins leal **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Mac Tec em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 19 e 20/11/2025
Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura() Rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/11/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

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

Bertolândia –PI, 19 de novembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
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 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 610.596.000.042.551
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.F54.90D.F1B.A64.C70



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1126001

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
16.035,00	360,00	15.675,00

FICHA: 7

DATA: 26/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 26/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1126001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL			CPF/CNPJ: 068.001.703-80		
Endereço: BERTOLINIA			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A FORNECEDORES.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
360,00		360,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 360,00 trezentos e sessenta reais					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 26/11/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/11/2025

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\$
456	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1103003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/11/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------



1126001

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins leal **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira **Destino:** Bertolónia/Teresina/Bertolónia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a Fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolónia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 26 e 27/11/2025
Transporte: Aéreo () Viatura da prefeitura() Rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 25/11/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

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

Bertolónia –PI, 26 de novembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:10
009600096 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B00.9C5.AA4.EDE.68E
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.924,38	91,31	4.833,07

FICHA: 12 DATA: 03/11/2025 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...:

91,31

Valor por Extenso:

noventa e um reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1103003

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
91,31	91,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

91,31

noventa e um reais e trinta e um centavos *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

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: 03/11/2025

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\$
448	1.130-4		91,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1103008	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103008

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
76.751,67	4.000,00	72.751,67

FICHA: 12 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99 BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO CIDADE.: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 10/2025. NF 976/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1103008

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. 10/2025. NF 976/U.

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

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2025

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\$
459	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1103009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/11/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 0000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.05

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1103002



QctZGVJLe

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/10/2025 09:34:00
Competência 10/2025
Número / Série 976 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 10/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:37
009600096 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
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	4.4AB.02A.C25.06A.205
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1103009

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
72.751,67		8.500,00
		SALDO ATUAL
		64.251,67

FICHA: 12 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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. 10/2025. NF 1534/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.500,00

Valor por Extenso:

oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1103009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: **4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **BRENO PINHEIRO**

CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 10/2025. NF 1534/U.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

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: 03/11/2025

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\$
460	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1103010** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **03/11/2025**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1103.009



F9c1b7PRo

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/2025 Número / Série 1534 / U
02/10/2025 10:41:36 Competência 10/2025

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES 10/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:37
009600096 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
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	8.A9C.B58.582.134.E13
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1103010

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
55.751,67	8.000,00	47.751,67

FICHA: 12 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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

CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 09/2025. NF 890/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1103010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 09/2025. NF 890/U.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 03/11/2025

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: 03/11/2025

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\$
462	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1104002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	04/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01.0000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.05

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



X7tGJdfT7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/09/2025 17:09:20
Competência 09/2025
Número / Série 890 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
33.767.911/0001-06
Nome / Nome Empresarial
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço
RUA BRÉNO PINHEIRO 19 EDIFICIO:LIDIA NUNES;SALA:01, 02, 03: SAO CRISTOVAO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ASSESSORIA JURIDICA - SERVIÇOS JURIDICOS REF. SETEMBRO 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:16
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	614.710.000.024.054
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.698.8DE.4D7.D84.4F3



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1104002

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
64.251,67	8.500,00	55.751,67

FICHA: 12 DATA: 04/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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. 11/2025. NF 1549/U.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.500,00

Valor por Extenso:

oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1104002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86		
Endereço: BRENO PINHEIRO CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 11/2025. NF 1549/U.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.500,00	8.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.500,00 oito mil e quinhentos reais		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 04/11/2025

() 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: 04/11/2025

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\$
461	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1119001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/11/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



3fwrkitTL

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/11/2025 10:36:43
Competência 11/2025
Número / Série 1549 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES 11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

21/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:01
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	21/11/2025
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	3.A37.2A2.437.89B.4E1
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.833,07	81,40	4.751,67

FICHA: 12 DATA: 19/11/2025 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...:

81,40

Valor por Extenso:

oitenta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1119001

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	
81,40	81,40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 81,40 oitenta e um reais e quarenta centavos			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 19/11/2025

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: 19/11/2025

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\$
449	1.130-4		81,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1103007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/11/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARES



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.970,00	1.600,00	9.370,00

FICHA: 13 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA TELEFONE: 8681055171

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84 BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: UNIVERSITARIA CIDADE.: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. NF 2532.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1103007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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. NF 2532.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00 um mil e seiscentos reais		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

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: 03/11/2025

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\$
457	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1104001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	04/11/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 0000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

11030017



6LaXhknkb

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/10/2025 14:04:21
Competência 10/2025
Número / Série 2532 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Endereço AVENIDA UNIVERSITARIA 750 EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; FATIMA

Inscrição Municipal 653667-0

E-mail asilfrot@icloud.com

Município TERESINA / PI BRASIL

Telefone (86) 8105-5171

CEP 64049-494

TREINAMENTO E LOCAÇÕES DE SOFTWARE™

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.145.981/0001-90
Nome / Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

Endereço PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO

Inscrição Municipal -

E-mail -

Município BERTOLÍNIA / PI BRASIL

Telefone -

CEP 64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Local da prestação do serviço TERESINA / PI País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 07/09
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
009600096 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2025
NR. DOCUMENTO	613.219.000.011.012
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	B.179.DC4.613.EBA.2D1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.370,00	1.600,00	7.770,00

FICHA: 13 DATA: 04/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA TELEFONE: 8681055171

CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84 BAIRRO: FATIMA

ENDEREÇO: UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. NF 2659.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1104001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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. NF 2659.		
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), 04/11/2025

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: 04/11/2025

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\$
458	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1103002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	03/11/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



e4JUFtXbN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/2025 11/2025
Número / Série 2659 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Endereço
AVENIDA UNIVERSITARIA 750 EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; FATIMA

Inscrição Municipal
653667-0

E-mail
asilfrot@icloud.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 8105-5171

CEP
64049-494

TREINAMENTO E LOCAÇÕES
DE SOFTWARES™

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
02.145.981/0001-90

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

Endereço
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
BERTOLINIA / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64870-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço

01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Local da prestação do serviço

TERESINA / PI

Pais da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 08/09

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Extrato de Conta Corrente

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:47
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	19/11/2025
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	F.75C.FDF.F7A.BAD.7EC
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.810,00	800,00	3.010,00

FICHA: 16 DATA: 03/11/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI TELEFONE:
CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57 BAIRRO: CENTRO/SUL
ENDEREÇO: R GABRIEL FERREIRA CIDADE.: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por 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: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1103002

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), 03/11/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JÁQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/11/2025

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\$
447	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° **1103001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **17** DATA: **03/11/2025**

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

11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.829,31 D
			11/11 07:25 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.028.393	2.268,70 D
			11/11 07:25 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	614.710.000.024.054	8.000,00 D
			11/11 08:02 LUANNA G P SOC IND ADVOC		
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.101	567,00 D
			11/11 07:26 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA		
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.102	200,00 D
			11/11 16:21 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
11/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.865,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.201	1.985,00 D
			12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.202	1.013,50 D
			12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.998,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2025	0096	99021 870	Transferência recebida	610.096.000.024.155	34.047,79 C
			19/11 08:57 PM BERTOLINIA 0065540340		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.044.000.015.020	5.256,41 D
			19/11 12:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
			19/11 09:29 JONES WERLEN M SILVA		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
			19/11 14:20 INGRID MARTINS LEAL		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D
			19/11 09:29 MAC T L S LTDA		
19/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.065,98 D
			756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	1.498,00 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.903	1.985,50 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.904	6.500,00 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.905	1.404,15 D
			19/11 12:17 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.906	1.404,15 D
			19/11 14:20 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.224	19,52 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.225	48,80 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.001.724	13,08 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
19/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.793,20 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D
			21/11 10:02 CONPLAN C LTDA		
21/11/2025	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
21/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.300,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.059.852	122,71 D
			26/11 15:52 SINDICATO S P M B -		
26/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
			26/11 15:52 INGRID MARTINS LEAL		
26/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	482,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.279,93	600,00	9.679,93

FICHA: 17 DATA: 03/11/2025 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1103001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 108 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscentos reais *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 03/11/2025

() 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: 03/11/2025

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\$
446	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/11/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.829,31 D
			11/11 07:25 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.028.393	2.268,70 D
			11/11 07:25 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
11/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	614.710.000.024.054	8.000,00 D
			11/11 08:02 LUANNA G P SOC IND ADVOC		
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,101	567,00 D
			11/11 07:26 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA		
11/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,102	200,00 D
			11/11 16:21 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
11/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	13.865,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,201	1.985,00 D
			12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,202	1.013,50 D
			12/11 08:55 ATIVA SERVICOS		
12/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	2.998,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2025	0096	99021 870	Transferência recebida	610.096.000.024.155	34.047,79 C
			19/11 08:57 PM BERTOLINIA 0065540340		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.044.000.015.020	5.255,41 D
			19/11 12:27 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
			19/11 09:29 JONES WERLEN M SILVA		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
			19/11 14:20 INGRID MARTINS LEAL		
19/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D
			19/11 09:29 MAC T L S LTDA		
19/11/2025	0000	13105 393	TED Transf Eletr. Disponiv	111,901	3.065,98 D
			756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,902	1.498,00 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,903	1.985,50 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,904	6.500,00 D
			19/11 12:17 ATIVA SERVICOS		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,905	1.404,15 D
			19/11 12:17 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA		
19/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	111,906	1.404,15 D
			19/11 14:20 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.224	19,52 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.000.225	48,80 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa DOC/TED Eletrônico	823.231.100.001.724	13,08 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43,968	600,00 D
			DIARIO OFICIAL, MUNICIPIOS		
19/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	9.793,20 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.500,00 D
			21/11 10:02 CONPLAN C LTDA		
21/11/2025	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13,097	800,00 D
			AVEPI		
21/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	9.300,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.059.852	122,71 D
			26/11 15:52 SINDICATO S P M B -		
26/11/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
			26/11 15:52 INGRID MARTINS LEAL		
26/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	482,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C