



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

OUTUBRO / 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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	237.433,47	221.922,01	212.445,12	246.910,36
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	114.280,05	221.922,01	212.445,12	123.756,94
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8,30	196.138,01	196.046,92	99,39
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8,30	196.138,01	196.046,92	99,39
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8,30	196.138,01	196.046,92	99,39
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	481,00 D	154.738,93	154.738,93	481,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		481,00	154.738,93	154.738,93	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) D			(481,00) D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8,30 D	41.399,08	41.307,99	99,39 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (L.130-4A)		8,30	41.399,08	41.307,99	99,39
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	114.271,75	9.799,35	413,55	123.657,55
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	114.271,75	9.799,35	413,55	123.657,55
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	114.271,75	9.799,35	413,55	123.657,55
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	101.121,32 D	9.539,35	413,55	110.247,12 D
				3.563,30			3.563,30
		ADELMAR DE OLIVEIRA MOURA COD:5366 TP:2 05125388327			3.728,66	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		(505,64)	4.010,00	0,00	3.504,36
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190		(29.383,33)	0,00	413,55	(29.796,88)
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		13.557,34	1.748,56	0,00	15.305,90
		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		5.172,63	52,13	0,00	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	13.150,43 D	260,00	0,00	13.410,43 D
				157,20			157,20
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190		7.122,62			7.122,62
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		1.058,16			1.058,16
		FOLHA COMMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		496,32			496,32
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353		22,69			22,69
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119		1.651,00	260,00	0,00	1.911,00
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		1.016,94			1.016,94
		MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA COD:5225 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		130,00			130,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	15.984,65	15.984,65	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.984,65	15.984,65	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.984,65	15.984,65	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.984,65	15.984,65	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123000000	06	IMOBILIZADO	-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42
123100000	06	BENS MOVEIS	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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
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

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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(240.211,22)	103.563,71	96.901,45	(233.548,96)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(372.706,03)	103.563,71	96.901,45	(366.043,77)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.240,07)	46.501,40	35.076,00	(24.814,67)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(36.240,07)	45.701,40	34.276,00	(24.814,67)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.240,07)	45.701,40	34.276,00	(24.814,67)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(36.240,07)	45.701,40	34.276,00	(24.814,67)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(32.604,00) C	45.701,40	34.276,00	(21.178,60) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.636,07) C	0,00	0,00	(3.636,07) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	51.444,89	51.444,89	(4.160,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	51.444,89	51.444,89	(4.160,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	51.444,89	51.444,89	(4.160,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	51.444,89	51.444,89	(4.160,00)
213110101	(3)06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.160,00) C	51.444,89	51.444,89	(4.160,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(332.305,96)	5.617,42	10.380,56	(337.069,10)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(332.305,96)	1.317,42	6.080,56	(337.069,10)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.643,22)	1.317,42	1.724,72	(14.050,52)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(4.615,89)	1.317,42	1.701,51	(4.999,98)
218810113	(20)06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(504,97) C	0,00	21,80	(526,77) C
218810115	(20)06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.618,14) C	1.317,42	1.317,42	(3.618,14) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(492,78) C	0,00	362,29	(855,07) C
218819900	(3)06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(9.027,33) C	0,00	23,21	(9.050,54) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(318.662,74)	0,00	4.355,84	(323.018,58)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(318.662,74)	0,00	4.355,84	(323.018,58)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(233.397,74) C	0,00	3.155,85	(236.553,59) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(82.005,32) C	0,00	1.199,99	(83.205,31) 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	4.300,00	4.300,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
218910200	(3)06	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	132.494,81	0,00	0,00	132.494,81
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.832,22 C	0,00	0,00	18.832,22 C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 - INTRA OFSS	-	(3.953.972,99)	0,00	0,00	(3.953.972,99)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
06	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(3.953.972,99) X	0,00	0,00	(3.953.972,99) X

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)

		Outubro				Página 3	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120200	(21)		ANTERIORES				
237130000	06		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.944,34	0,00	118.944,34
237130100	(21)06	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.944,34 X	0,00	0,00	118.944,34 X
237140000	06		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	7.620,00	0,00	7.620,00
237140100	(21)06	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)06	P P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.620,00 X	0,00	0,00	7.620,00 X
300000000	06		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.015.424,82	90.820,89	1.106.245,71
310000000	06		PESSOAL E ENCARGOS	-	646.705,13	34.276,00	680.981,13
311000000	06		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	598.054,72	34.276,00	632.330,72
311100000	06		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	181.724,14	10.626,00	192.350,14
311110000	06		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	181.724,14	10.626,00	192.350,14
311110100	06		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	181.724,14	10.626,00	192.350,14
311110101	(21)06	P -	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.032,85 D	10.626,00	0,00	190.658,85 D
311110124	(21)06	P -	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.691,29 D	0,00	0,00	1.691,29 D
311200000	06		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	416.330,58	23.650,00	439.980,58
311210000	06		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.330,58	23.650,00	439.980,58
311210100	06		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	416.330,58	23.650,00	439.980,58
311210101	(21)06	P -	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.514,58 D	0,00	0,00	77.514,58 D
311210122	(21)06	P -	13. SALARIO	12.016,00 D	0,00	0,00	12.016,00 D
311210131	(21)06	P -	SUBSÍDIOS	326.800,00 D	23.650,00	0,00	350.450,00 D
312000000	06		ENCARGOS PATRONAIS	-	48.650,41	0,00	48.650,41
312100000	06		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.553,75	0,00	28.553,75
312120000	06		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.553,75	0,00	28.553,75
312120100	(21)06	P -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.553,75 D	0,00	0,00	28.553,75 D
312200000	06		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.096,66	0,00	20.096,66
312230000	06		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.096,66	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	P -	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.096,66 D	0,00	0,00	20.096,66 D
330000000	06		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	364.432,24	55.744,89	420.177,13
331000000	06		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	55.439,24	15.984,65	71.423,89
331100000	06		CONSUMO DE MATERIAL	-	55.439,24	15.984,65	71.423,89
331110000	06		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.439,24	15.984,65	71.423,89
331110600	(21)06	P -	GENEROS ALIMENTACAO	1.152,64 D	0,00	0,00	1.152,64 D
331111600	(21)06	P -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.673,75 D	0,00	0,00	16.673,75 D
331111700	(21)06	P -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
331112100	(21)06	P -	MATERIAL DE COPA E COZINHA	906,00 D	0,00	0,00	906,00 D
331112200	(21)06	P -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.203,85 D	2.800,73	0,00	6.004,58 D
331112300	(21)06	P -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.403,00 D	0,00	0,00	2.403,00 D
331112400	(21)06	P -	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	29.830,00 D	13.183,92	0,00	43.013,92 D
332000000	06		SERVIÇOS	-	308.993,00	39.760,24	348.753,24
332100000	06		DIÁRIAS	-	29.635,00	4.300,00	33.935,00
332110000	06		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.635,00	4.300,00	33.935,00
332110100	(21)06	P -	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.635,00 D	4.300,00	0,00	33.935,00 D
332200000	06		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.632,00	0,00	18.632,00
332210000	06		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.632,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	P -	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.232,00 D	0,00	0,00	13.232,00 D
332212100	(21)06	P -	LOCACOES	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332300000	06		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	260.726,00	35.460,24	296.186,24
332310000	06		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	260.726,00	35.460,24	296.186,24
332310400	(21)06	P -	COMUNICAÇÃO	717,24 D	202,35	0,00	919,59 D
332310600	(21)06	P -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.720,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D
332310700	(21)06	P -	SERVIÇOS DE APOIO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)06	P -	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.845,29 D	932,52	0,00	7.777,81 D
332311100	(21)06	P -	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332311400	(21)06	P -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332313200	(21)06	P -	SERVIÇOS BANCARIOS	1.290,62 D	150,37	0,00	1.440,99 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)**Outubro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.842,60 D	3.985,00	0,00	9.827,60 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.230,75 D	4.290,00	0,00	12.520,75 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	202.279,50 D	23.700,00	0,00	225.979,50 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310100	06	JUROS DE MORA	-	1.087,45	0,00	0,00	1.087,45
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.087,45 D	0,00	0,00	1.087,45 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353100000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.012.647,07)	0,00	106.960,04	(1.119.607,11)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.012.647,07)	0,00	106.960,04	(1.119.607,11)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.012.647,07)	0,00	106.960,04	(1.119.607,11)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.012.647,07)	0,00	106.960,04	(1.119.607,11)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.012.647,07)	0,00	106.960,04	(1.119.607,11)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.012.647,07) C	0,00	106.960,04	(1.119.607,11) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.519.538,36	198.949,20	72.000,00	2.646.487,56
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.513.534,82	198.949,20	72.000,00	2.640.484,02
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.513.534,82	198.949,20	72.000,00	2.640.484,02
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.465.110,00	72.000,00	72.000,00	1.465.110,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	1.540.110,00 D	0,00	0,00	1.540.110,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	107.448,00	36.000,00	0,00	143.448,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	107.448,00 D	36.000,00	0,00	143.448,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.448,00 D	36.000,00	0,00	143.448,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(107.448,00) X	0,00	36.000,00	(143.448,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(182.448,00)	0,00	36.000,00	(218.448,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(182.448,00) C	0,00	36.000,00	(218.448,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.048.424,82	126.949,20	0,00	1.175.374,02
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.048.424,82	126.949,20	0,00	1.175.374,02
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.048.424,82	126.949,20	0,00	1.175.374,02
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.049.224,82 D	126.949,20	0,00	1.176.174,02 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	-	(2.519.538,36)	549.083,56	676.032,76	(2.646.487,56)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.513.534,82)	549.083,56	676.032,76	(2.640.484,02)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.513.534,82)	549.083,56	676.032,76	(2.640.484,02)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.465.110,00)	356.016,38	356.016,38	(1.465.110,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(416.685,18) C	162.949,20	36.000,00	(289.735,98) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.048.424,82)	193.067,18	320.016,38	(1.175.374,02)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.949,20	90.820,89	(36.128,31) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.396,53) C	102.246,29	90.820,89	(22.971,13) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.014.028,29) C	0,00	102.246,29	(1.116.274,58) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.048.424,82)	193.067,18	320.016,38	(1.175.374,02)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.048.424,82)	193.067,18	320.016,38	(1.175.374,02)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.048.424,82)	193.067,18	320.016,38	(1.175.374,02)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.820,89	126.949,20	(36.128,31) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.396,53) C	102.246,29	90.820,89	(22.971,13) C

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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)	06 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.014.028,29) C	0,00	102.246,29	(1.116.274,58) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.003,54)	0,00	0,00	(6.003,54)
632100000	(13)	06 RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.003,54) C	0,00	0,00	(6.003,54) C
632700000	(13)	06 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	2.713.237,43	206.737,36	92.896,76	2.827.078,03
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	6.700,00	800,00	0,00	7.500,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.700,00	800,00	0,00	7.500,00
712200000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210100	(3)	06 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3)	06 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.706.537,43	205.937,36	92.896,76	2.819.578,03
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.166.427,43	205.937,36	92.896,76	1.279.468,03
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.166.427,43	205.937,36	92.896,76	1.279.468,03
721110000	(1)	06 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	878.834,26 D	148.268,03	41.375,87	985.726,42 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 -	337.390,61 D	57.669,33	51.520,89	343.539,05 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	-	(2.713.237,43)	624.236,89	738.077,49	(2.827.078,03)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.700,00)	800,00	1.600,00	(7.500,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.700,00)	800,00	1.600,00	(7.500,00)
812200000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210101	(3)	06 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3)	06 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310201	(3)	06 A EXECUTAR	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.706.537,43)	623.436,89	736.477,49	(2.819.578,03)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.166.427,43)	516.476,85	629.517,45	(1.279.468,03)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.166.427,43)	516.476,85	629.517,45	(1.279.468,03)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	258.425,98	322.092,25	302.103,09	278.415,14
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	258.425,98 X	322.092,25	302.103,09	278.415,14 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	90.820,89	126.949,20	(36.128,31)
821120100	(1)	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	90.820,89	126.949,20	(36.128,31) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(372.706,03)	103.563,71	96.901,45	(366.043,77)
821130100	(1)	06 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.400,07) C	102.246,29	90.820,89	(28.974,67) C
821130200	(1)	06 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.305,96) C	1.317,42	6.080,56	(337.069,10) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.052.147,38)	0,00	103.563,71	(1.155.711,09)
821140100	(1)	06 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.014.028,29) C	0,00	102.246,29	(1.116.274,58) C
821140200	(1)	06 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.119,09) C	0,00	1.317,42	(39.436,51) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	106.960,04	106.960,04	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	106.960,04	106.960,04	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	106.960,04	106.960,04	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.540.110,00)	106.960,04	106.960,04	(1.540.110,00)
822110201	(1)	06 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(527.462,93) C	106.960,04	0,00	(420.502,89) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Outubro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 06	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.012.647,07)C	0,00	106.960,04	(1.119.607,11) C
				0,00	1.995.313,62	1.995.313,62	0,00

MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981
000190

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=PI, ln=Terestina, ou=AC
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
sipo=201781710000103, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado P1 A1, cn=MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
Dados: 2025.11.25 11:56:41 -03'00'

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
46240446300

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado P1 A1, cn=MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.11.25 11:56:10 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR 145/O
72674350334

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIAGERTULIO VARGAS
02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.454,15	1.216.367,93	ORÇAMENTÁRIA	102.246,29	1.116.274,58
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	130,00	01 Legislativa	102.246,29	1.116.274,58
9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA		130,00	04 Administração		
CONSIGNACOES	6.470,90	96.336,85	06 Segurança Pública		
9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	9.221,94	08 Assistência Social		
9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21,80	1.178,87	09 Previdência Social		
9301 IPMB REGIME PROPRIO	413,55	7.889,85	10 Saúde		
9296 IRRF - CAMARA	1.199,99	21.679,52	11 Trabalho		
9295 INSS - CAMARA	3.155,85	46.270,98	12 Educação		
9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	362,29	8.778,27	13 Cultura		
9308 EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL		1.317,42	14 Direitos da Cidadania		
CREDORES DIVERSOS	23,21	293,97	15 Urbanismo		
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23,21	293,97	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	106.960,04	1.119.607,11	17 Saneamento		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	106.960,04	1.119.607,11	18 Gestão Ambiental		
Total ->	113.454,15	1.216.367,93	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	8,30	38,67	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8,30	38,67	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	8,30	38,67	28 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	113.462,45	1.216.406,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.116,77	100.032,63
			DEVEDORES DIVERSOS	9.799,35	54.797,96
			9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	260,00	2.041,00
			9407 DESPESA A REGULARIZAR	9.539,35	52.756,96
			CONSIGNACOES	1.317,42	45.234,87
			9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	7.904,52
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		832,32
			9301 IPMB REGIME PROPRIO		5.798,16
			9295 INSS - CAMARA		14.813,39
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL		16.086,28
			Total ->	113.363,06	1.216.307,21
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	99,39	99,39
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	99,39	99,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	99,39	99,39
			TOTAL DA DESPESA	113.462,45	1.216.406,60

MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000
190Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL02145981000190
DN: c=BR, ou=CPF-Brasil, ou=IN-Tribuna, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
ou=2078171000103, ou=Certificado Digital
munic@br.gov.br, ou=MUNICIPIO DE BERTOLINIA -
CAMARA MUNICIPAL02145981000190
Data: 2025.11.25 11:58:58 -03'00'JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
462.404.463-00MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=CPF-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Instituto
Nacional de Certificação Digital, ou=Certificado by
A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Data: 2025.11.25 11:59:12 -03'00'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

OUTUBRO/2025



Extrato de Conta Corrente

G3380416465501811
04/11/2025 16:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.043	54.023,84 C	
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
				10/10 13:35 JONES WERLEN M SILVA			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				10/10 13:35 JONES WERLEN M SILVA			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,60 D	
				10/10 13:35 INGRID MARTINS LEAL			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.468,15 D	
				10/10 13:35 INGRID MARTINS LEAL			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D	
				10/10 13:35 MAC T L S LTDA			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,86 D	
				10/10 14:23 ADELMAR NONATO R NETO			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.095.140	4.000,00 D	
				10/10 13:38 M M S N C LTDA			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.020.289	8.600,00 D	
				10/10 13:35 CONPLAN C LTDA			
10/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	614.710.000.024.054	8.000,00 D	
				10/10 13:35 LUANNA G P SOC IND ADVOC			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	101.001	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	360,00 D	
				10/10 14:24 Nailane Luzia da Costa OI			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	2.467,21 D	
				10/10 14:24 MARCELO ALVES DOS SANTOS			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	3.728,86 D	
				10/10 14:24 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	360,00 D	
				10/10 14:24 Camila Maria Duarte olive			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	1.404,15 D	
				10/10 19:32 LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.001.718	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.831.200.088.586	16,70 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	9.277,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	2.228,17 D	
				11/10 09:23 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA			
13/10/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				13/10 09:00 JONES WERLEN M SILVA			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	4.010,00 D	
				13/10 09:00 COMERCIAL XODO			
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	99,90 D	
				FULLZI			
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	102,45 D	
				BONAFE OLIVEIRA LTDA			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	2.300,00 D	
				13/10 11:55 ERISVALDO DE SOUSA BRITO			

13/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.861.100.033.808	19,52 D
		Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.260,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	52.936,20 C
		20/10 15:45 PM BERTOLINIA 0065540340		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		20/10 17:33 JONES WERLEN M SILVA		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	5.728,86 D
		20/10 17:48 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,86 D
		20/10 17:48 ADELMAR NONATO R NETO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	5.275,00 D
		20/10 17:34 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	3.728,86 D
		20/10 17:48 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	2.467,21 D
		20/10 17:48 MARCELO ALVES DOS SANTOS		
20/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.035.944	8,76 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
20/10/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.098,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	2.203,72 D
		21/10 08:47 ERMENSON MEZZOMO		
21/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D
		21/10 08:47 PEDRO V DAMASCENO SOUSA		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	1.404,15 D
		21/10 08:48 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	1.404,15 D
		21/10 08:48 Sagya Lino Rocha		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	3.200,00 D
		21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	3.965,00 D
		21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	4.290,00 D
		21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.106	1.404,15 D
		21/10 08:54 Nailane Luzia da Costa OI		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	1.634,15 D
		21/10 09:39 Camila Maria Duarte olive		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.108	5.508,92 D
		21/10 09:39 COMERCIAL XODO		
21/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.000.168	78,08 D
		Cobrança referente 21/10/2025		
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.581,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		22/10 07:30 JONES WERLEN M SILVA		
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	932,52 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	2.800,73 D
		23/10 19:41 COMERCIAL XODO		
23/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.961.200.000.145	8,76 D
		Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.743,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		24/10 08:16 JONES WERLEN M SILVA		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	380,00 D

24/10 15:41 INGRID MARTINS LEAL				
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	380,00 D
24/10/2025	0000	24/10 15:41 NAILANE LUZIA DA COSTA OL 13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.000.183	3,47 D
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático Cobrança referente 24/10/2025	1.972	1.223,47 C 0,00 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604894 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

G3380416465501811
04/11/2025 16:50:55

Cliente

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

BB RF CP Autônomo - CNPJ: 42.582.315/0001-45

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8,30			5,828692		
10/10/2025	APLICAÇÃO	9.277,62			6.490,886753	1,429330129	6.496,715445
13/10/2025	RESGATE	9.260,04			6.475,804415	1,429944360	20,911030
	Aplicação 22/09/2025	8,33			5,828692		
	Aplicação 10/10/2025	9.251,71			6.469,975723		
20/10/2025	APLICAÇÃO	32.098,25			22.399,026204	1,433019887	22.419,937234
21/10/2025	RESGATE	26.581,47			18.541,322197	1,433634005	3.878,615037
	Aplicação 10/10/2025	29,98			20,911030		
	Aplicação 20/10/2025	26.551,49			18.520,411167		
22/10/2025	RESGATE	500,00			348,614172	1,434250354	3.530,000865
	Aplicação 20/10/2025	500,00			348,614172		
23/10/2025	RESGATE	3.743,01			2.608,606428	1,434869576	921,394437
	Aplicação 20/10/2025	3.743,01			2.608,606428		
24/10/2025	RESGATE	1.223,47			852,304295	1,435484964	69,090142
	Aplicação 20/10/2025	1.223,47			852,304295		
31/10/2025	SALDO ATUAL	99,39			69,090142		69,090142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,30
APLICAÇÕES (+)	41.375,87
RESGATES (-)	41.307,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	99,39

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS, 113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLÍNIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

OUTUBRO/2025



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

OUTUBRO/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
		318.935,15	40.850,00	278.085,15

FICHA: 3 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS TELEFONE:
CNPJ/CPF: BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: BERTOLINIA CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 40.850,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2025

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: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415 3 **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

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. 09/2025.

Valor **6.195,87**

(seis mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.195,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910004/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.195,87	RR\$ 0,00	RR\$ 6.195,87
TOTAL					RR\$ 6.195,87	RR\$ 0,00	RR\$ 6.195,87

Despesa Líquida: **RR\$ 6.195,87**

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\$ 6.195,87
TOTAL. . .			RR\$ 6.195,87

Despesa paga em 10/10/2025 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

09/2025

Página 1 de 5

14/10/2025 14:53:28

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
71-1	ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO	01/01/2025	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
5-1	DALVINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2017	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
25-1	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
26-1	GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
27-1	GLEISON DA CRUZ E SOUSA	01/01/2021	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,05	712,58
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.150,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	564,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.277,37	5.172,63
1-1	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	01/01/2017	0013 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,57	411,58
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	159,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	571,34	3.728,66
69-1	MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	01/01/2025	0013 - VEREADOR				



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

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

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

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

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

Total Unidade: 9

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.11
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010164757972481735
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.728,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 14:24:41

PAGO PARA: Franklin M Saraiva
CPF: ***.965.223-**
CHAVE PIX: 01296522377
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0596 - CONTA: 0000000000000191124
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: 10/10/2025 - 14:24:41

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 6.CCD.D41.18C.9ED.49C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.43
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010164452786574459
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.467,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/10/2025 - 14:24:41

PAGO PARA: Marcelo Alves Santos
CPF: ***.686.241-**
CHAVE PIX: 92468624149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2533 - CONTA: 0000000000000186619
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 14:24:41

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 2.947.AC2.BFE.D81.7A5

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 910005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
		278.085,15	10.626,00	267.459,15

FICHA: 3 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.626,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2025

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: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

09/2025

Página 4 de 5

14/10/2025 14:53:28

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 12/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0025 - Assessor(a) Palamantar - comissionado											
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	113,85	Líquido	1.404,15
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO											
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	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 COMISSONADO											
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.583,00	Descontos	113,85	Líquido	1.469,15
74-1	SAGYA LINO ROCHA	03/02/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)											
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	113,85	Líquido	1.404,15
Total Unidade: 7														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.626,00	Base IRRF	10.626,00	Proventos	10.886,00	Descontos	796,95	Líquido	10.089,05

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00416 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

Credor...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CNPJ/CPF:

Cod: 5119

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

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

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
910005/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15
TOTAL					RR\$ 1.404,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.404,15

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

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 10/10/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.25
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010192808842027237
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/10/2025 - 19:32:52

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: 10/10/2025 - 19:32:54

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: F.351.577.01C.CB7.4EB

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 910006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
		267.459,15	18.513,87	248.945,28

FICHA: 3 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.513,87

Valor por Extenso:

dezoito mil, quinhentos e treze reais e oitenta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2025

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: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 13/10/2025 VENCTO: 13/10/2025 PAGTO: 13/10/2025

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 2.641,72

(dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.641,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910006/4	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.641,72	RR\$ 413,55	RR\$ 2.228,17
TOTAL					RR\$ 2.641,72	RR\$ 413,55	RR\$ 2.228,17

Despesa Líquida: RR\$ 2.228,17

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.228,17
TOTAL			RR\$ 2.228,17

Despesa paga em 13/10/2025 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 00439 3 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 21/10/2025 VENCTO: 21/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

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

Cod: 244

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.587,81

(dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.587,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910006/5	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.587,81	RR\$ 384,09	RR\$ 2.203,72
TOTAL					RR\$ 2.587,81	RR\$ 384,09	RR\$ 2.203,72

Despesa Líquida: RR\$ 2.203,72

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.203,72
TOTAL . . .			RR\$ 2.203,72

Despesa paga em 21/10/2025 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

09/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 14:53:28

Data Pagamento: 12/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.119,44	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	413,55
P 009	QUINQUENIO	5.00	105,97				
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	416,31				
P 017	Diferença decimo	30	312,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.953,95	2.953,95	2.953,95	413,55	2.540,40

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.289,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,51
P 005	GRATIFICACAO	1.00	427,20	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	394,76
P 009	QUINQUENIO	5.00	114,45				
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	416,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.819,76	3.246,96	3.246,96	493,27	2.753,69

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

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

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

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.136,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,10
P 009	QUINQUENIO	5.00	106,82	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	372,80
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	419,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.662,86	2.662,86	2.662,86	400,90	2.261,96

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

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.086,67	18.513,87	18.513,87	3.498,69	15.015,18

Extrato de Conta Corrente

11/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.018.451
VALOR TOTAL	2.228,17

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.95A.139.BEE.3A5.FF8

Extrato de Conta Corrente

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:39
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.254.000.035.294
VALOR TOTAL	2.203,72

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.EC6.C45.DDC.1F8.2A9
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1010013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.945,28	40.850,00	208.095,28

FICHA: 3 DATA: 10/10/2025 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. 10/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 40.850,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1010013**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
---------------------------------------	---

Fornecedor: 5118 ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS
Endereço: BERTOLINIACPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIADESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.850,00	23.650,00	17.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

23.650,00

vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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\$
442	1.130-4		18.773,69

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\$ 2.358,90
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.199,99

PAGO EM: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1010014	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00443 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 10/10/2025 VENC TO: 10/10/2025 PAGTO: 10/10/2025

Credor.: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOI CNPJ/CPF: 05.477.038/0001-73 Cod: 519

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
70/1	/	990021			RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42
TOTAL					RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42

Despesa Líquida: RR\$ 1.317,42

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 10/10/2025 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

10/2025

Página 1 de 5

10/10/2025 15:34:26

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 07/10/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.05	712,58
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00	2.150,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	616,92

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

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

10/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

10/10/2025 15:34:26

Data Pagamento: 07/10/2025 - 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52
009600096 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	613.285.000.060.713
VALOR TOTAL	3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELMAR NONATO R NETO
AGENCIA: 3285-3 CONTA: 60.713-4
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8DD.4FF.AD6.8CD.CF5
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:48:29
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	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	611.637.000.029.249
VALOR TOTAL	3.728,66

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

NR.AUTENTICACAO	8.931.626.F9C.F5F.2B5
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
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 A.148.BBF.163.39A.8BE

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.48
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020204515207807867
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.728,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 17:48:58

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%,
sem valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 17:48:58

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.1EE,0C1,907,B25,ECE

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

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

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

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.30
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020204602736153268
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.467,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 17:48:58

PAGO PARA: Marcelo Alves Santos
CPF: ***.686.241-**
CHAVE PIX: 92468624149
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2533 - CONTA: 0000000000000186619
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 17:48:59

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: A.EBC.816.E35.C72.036

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 1010014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.095,28	10.626,00	197.469,28

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

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.626,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1010014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5119 INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CPF/CNPJ:

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2025.

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

VALOR A SER PAGO R\$

10.626,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

BERTOLINIA (PI), 10/10/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Funcionário Responsável

() A OBRA FOI REALIZADA

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: 10/10/2025

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\$
435	1.130-4		8.424,90

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010015 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 10/10/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00436 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 21/10/2025 VENCTO: 10/10/2025 PAGTO: 21/10/2025

Credor..: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

CNPJ/CPF:

Cod: 511

Endereço: BERTOLINIA

Cidade..: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação..:

VALOR EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COM
. 10/2025.

Valor 260,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
68/1	/	990062			RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00
TOTAL					RR\$ 260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 260,00

Despesa Líquida: RR\$ 260,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 21/10/2025 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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 5

10/10/2025 15:34:26

Data Pagamento: 07/10/2025 - 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.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	03/02/2025	0019 - CHEFE DE GABINETE
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA	10/03/2025	0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2025	0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	PEDRO VITAL DAMASCENO SOUSA	01/01/2025	0016 - DIRETOR ADMINISTRATIVO COMISSONADO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	SAGYA LINO ROCHA	03/02/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.518,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			113,85

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

Total Unidade: 7

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



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 5

10/10/2025 15:34:26

Data Pagamento: 10/10/2025 - Férias

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula 31-2	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO D-I			
		726,67	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,80	
			D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	101,73	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	726,67	726,67	726,67	123,53	603,14
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	726,67	726,67	726,67	123,53	603,14
Total Geral: 22							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	69.977,11	70.404,31	70.664,31	11.454,78	59.209,53

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021104732824767946
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.534,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 09:39:11

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 09:39:12

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: D.BDD,EDE,224.F11.D43

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.11
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251021104224557089201
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$1.404,15
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	21/10/2025 - 08:48:58

PAGO PARA: Cloviane S Veloso
CPF: ***,377,103-**
CHAVE PIX: +5589994392372
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000139653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 08:48:59

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F3.CCF.84A.7E5.5C1

=====

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
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	10/10/2025
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	3.96C.B94.806.C2B.3F2
------------------	-----------------------

OK

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.00
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021115154808880225
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 08:54:00

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

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

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 08:54:01

DOCUMENTO: 102106
AUTENTICACAO SISBB: 8.817.147.F2A.82E.63F

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:39
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2025
NR. DOCUMENTO 610.596.000.028.512
VALOR TOTAL 1.469,15

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

NR. AUTENTICACAO 9.91C.DOC.BF8.4D5.17D

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21,35
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021104311113156674
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 08:48:58

PAGO PARA: Sagya Lino Rocha
CPF: ***.028.653-**
CHAVE PIX: +5589994269075
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013747607C
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: 21/10/2025 - 08:48:59

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: B.7EA.B18.FA3.E9D.3E7

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 1010007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.615,00	500,00	22.115,00

FICHA: 7 DATA: 10/10/2025 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: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010007

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

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: 10/10/2025

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\$
406	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010008	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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)



1010007

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 CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 09 e 10/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário(x) Outros ()

Solicitado em 08/10/2025

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

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

Bertolândia –PI, 10 de outubro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
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	10/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.01A.308.AC3.95E.633
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.115,00	360,00	21.755,00

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

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010008

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 10/10/2025
() 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: 10/10/2025

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\$
407	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010009	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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"

1010008

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins leal Lotação: Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira Destino: Bertolónia/Teresina/Bertolónia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolónia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02(Duas) Período: 09 e 10/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 08/10/2025

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, 10 de outubro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
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	10/10/2025
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	C.319.34D.B7A.4C9.462
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

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
21.755,00	360,00	21.395,00

FICHA: 7 DATA: 10/10/2025 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 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: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1010009

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 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), 10/10/2025

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: 10/10/2025

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\$
408	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010010	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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



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

1010009

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira Lotação: Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação Destino: Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02 (duas) Período: 09 e 10/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 08/10/2025

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 outubro 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
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.52
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010170552099889818
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 10/10/2025 - 14:24:41

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 14:24:41

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.0DC.8D1.BDA.A8C.6C6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1010010

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
21.395,00	360,00	21.035,00

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

CREDOR...: CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 064.949.033-98

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA ARLINDO ROCHA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A 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: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 27 CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 064.949.033-98
Endereço: RUA ARLINDO ROCHA			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 10/10/2025
() 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: 10/10/2025

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\$
409	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1010011	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.14.01

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.18
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251010170527353748310
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 10/10/2025 - 14:24:41

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

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

Notificacao enviada em: 10/10/2025 - 14:24:42

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 3.0F0.EF0.23A.6A2.CD4

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° 1010011

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
21.035,00	500,00	20.535,00

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

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010011

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA			CPF/CNPJ: 462.404.463-00
Endereço: SEDE			CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONTREINA,			
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00	500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	500,00		
	quinientos 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), 10/10/2025

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: 10/10/2025

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\$
410	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010012	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Extrato de Conta Corrente

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:33:44
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 20/10/2025
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.742.675.5A9.F55.959



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010012

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
20.535,00	500,00	20.035,00

FICHA: 7 DATA: 10/10/2025 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 AVEP.

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: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010012

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 AVEP.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
500,00		500,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 500,00 quinhentos reais					

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

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\$
411	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1013001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	13/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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”

1010012

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 AVEP em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 2 (duas) **Período:** 22 e 23/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 16/10/2025

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, 22 de outubro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:30:37
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	22/10/2025
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	9.802.55D.00C.92E.542
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1013001

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
20.035,00	500,00	19.535,00

FICHA: 7

DATA: 13/10/2025 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 FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2025

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: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Extrato de Conta Corrente

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:44
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	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.37C.E3B.66C.D60.A26
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1013002

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
19.535,00	360,00	19.175,00

FICHA: 7 DATA: 13/10/2025 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: 13/10/2025

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: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1013002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ : 068.001.703-80
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO 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), 13/10/2025

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: 13/10/2025

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\$
413	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1013003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 13/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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”

1013002

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 Fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02(Duas) Período: 23 e 24/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/10/2025

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, 24 de outubro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

Extrato de Conta Corrente

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
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 24/10/2025
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 3.50B.D1E.7B8.549.04B



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1013003

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
19.175,00	360,00	18.815,00

FICHA: 7 DATA: 13/10/2025 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 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: 13/10/2025

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: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1013003

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 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 13/10/2025
() 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: 13/10/2025

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\$
414	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1024001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	24/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)

1013003



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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **Nailane Luzia da Costa Oliveira** Lotação: Câmara Municipal
Cargo/função: **Assessor(a) de Comunicação** Destino: Bertolínia/Teresina/Bertolínia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolínia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02 (duas) Período: **23 e 24/10/2025**
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/10/2025

Defiro (x) indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

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

Bertolínia –PI, 24 de outubro 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
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.27
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251024183853051084358
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 24/10/2025 - 15:41:16

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: 24/10/2025 - 15:41:17

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.5F1.92F.C24.BA4.AF7

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 1024001

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
18.815,00	500,00	18.315,00

FICHA: 7 DATA: 24/10/2025 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 FORNECEDORES.

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: 24/10/2025

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: 24/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1024001

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 FORNECEDORES.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 24/10/2025

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: 24/10/2025

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\$
427	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1012001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 12/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



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

1024001

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva Lotação: Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador Destino: Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 2 (duas) Período: 23 e 24/10/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 17/10/2025

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, 24 de outubro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

Extrato de Conta Corrente

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:33
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	24/10/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.53D.0E6.3A8.351.AF6
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1012001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.176,11	2.300,00	8.876,11

FICHA: 8

DATA: 12/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: ERISVALDO DE SOUSA BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 03.084.102/0001-20

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 440.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.300,00

Valor por Extenso:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1012001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 1602 ERISSVALDO DE SOUSA BRITO

CPF/CNPJ: 03.084.102/0001-20

Endereço: PC DOM AUGUSTO

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 440.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.300,00 dois mil e trezentos reais *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/10/2025

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\$
423	1.130-4		2.300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1020001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/10/2025
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.30.24

PÓDER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 13/10/2025 11:10:09
Valor total: 2300, Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NF-e
Nº: 00000440
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERISVALDO DE SOUSA BRITO



PC DOM AUGUSTO, nº211
Bairro: CENTRO
CEP: 64870000
Cidade: Bertolinia
UF: PI

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 00000440
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1003 0841 0200 0120 5500 1000 0004 4015 5437 1978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250023613217 13/10/2025 11:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194430499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

C.N.P.J.

03.084.102/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

02.145.981/0001-90

DATA DE EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO

CENTRO

CEP

64870000

DATA DE SAÍDA

13/10/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

FONE / FAX

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:10:09

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.300,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

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

9-SEM FRETE

.."

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	Vi.Aprox. Tributos
069895 / SEM GTIN	PISO CERAMICOS \ CEREAL	32149000	0102	5102	metro	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90
70465 / SEM GTIN	ARGAMASSA ACS EXTRAMASSA \ 15KG	38245000	0102	5102	PC	14	R\$ 25,00	R\$ 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$96,00 FED /R\$393,00 EST /PONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.00
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013145256525920295
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/10/2025 - 11:55:31

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

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

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 11:55:32

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: B.15A.1D2.37B.B21.9A8

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 1020001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

16.451,11

5.275,00

11.176,11

FICHA: 8

DATA: 20/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: ERISVALDO DE SOUSA BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 03.084.102/0001-20

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 441.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.275,00

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2025

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: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1020001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 1602 ERISSVALDO DE SOUSA BRITO
Endereço: PC DOM AUGUSTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 441.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.275,00	5.275,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.275,00

cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 20/10/2025

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: 20/10/2025

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\$
422	1.130-4		5.275,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1021001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 21/10/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.30.24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 20/10/2025 17:47:26
Valor total: 5275. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NF-e
Nº: 00000441
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ERISVALDO DE SOUSA BRITO



PC DOM AUGUSTO, nº211
Bairro: CENTRO
CEP: 64870000
Cidade: Bertolinia
UF: PI

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 00000441
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1003 0841 0200 0120 5500 1000 0004 4111 6500 0135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250024252483 20/10/2025 17:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194430499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

03.084.102/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

02.145.981/0001-90

DATA DE EMISSÃO

20/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO

CENTRO

CEP

64870000

DATA DE SAÍDA

20/10/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

FONE / FAX

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:47:26

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.275,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

5.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

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

..-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL.Aprox. Tributos
670443 / SEM GTIN	CIMENTO MONTE CLAROS \ 50KG	38245000	0102	5102	Pacot	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
70452 / SEM GTIN	BRITA 1m	38160012	0102	5102	metro	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90
670449 / SEM GTIN	TRELICA GERDAU 6MTS	72069000	0102	5102	metro	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
7897144011480	Selador Acrílico Hidrador S-Branco \ 15L	32091010	0102	5102	Lata	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,72
7899023822767	TINTA VERBRAS 18L INTERNA	32089010	0102	5102	Lit	4	R\$ 190,00	R\$ 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,28
7897321117943	Vedacit Aditivo Pl Concretos E Argamassas \ 3,6L	39201010	0102	5102	Peca	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02
7896587010746	Tinta P/Piso Concreto \ 18L	32081010	0102	5102	Lata	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E
- E IPI; TT: 16 APROX R\$327,16 FED /R\$700,00 EST /FONTE: 19PT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2025 17:48:40

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020203018407204160
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.275,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/10/2025 - 17:34:22

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 17:34:23

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.B98.F16.F3E.6A6.46D

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

SAC BR
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 1021001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		22.060,03	5.608,92	16.451,11

FICHA: 8

DATA: 21/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BARBOSA E BRITO LTDA ME

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.366.068/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1442.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.608,92

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e oito reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2025

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: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1021001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 51 BARBOSA E BRITO LTDA ME		CPF/CNPJ: 07.366.068/0001-38
Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1442.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.608,92	5.608,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 5.608,92 cinco mil, seiscentos e oito reais e noventa e dois centavos		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/84
BERTOLINIA (PI), 21/10/2025

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: 21/10/2025

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\$
421	1.130-4		5.608,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1023001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.30.22

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

RECEBEMOS DE BARBOSA E BRITO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001442 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BARBOSA E BRITO LTDA ME AV DIRCEU ARCOVERDE, 82 - CENTRO - CEP:64870-000 - BERTOLINIA - PI TEL: (89)3546-1383	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001442 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2225 1007 3660 6800 0138 5500 1000 0014 4210 0001 4443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024293683 21/10/2025 09:30:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194565459	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.366.068/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		CNPJ / CPF 02.145.981/0001-90	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO AV GETULHO VARGAS, 113		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2025
MUNICÍPIO BERTOLINIA	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CP 64870-000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASF. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789	BROCA	00000000	0102	5102	UND	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	CANTONEIRA 30x50	73181900	0102	5102	BR	8,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000214	CHAPA LISA	73089010	0102	5102	UN	2,00	422,98	845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FÉCHADURA	83014000	0102	5102	UND	3,00	67,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	VERGALHAO 1/4	73181900	0102	5102	UND	9,00	62,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000573	FERROLHO	83014000	0500	5405	UN	6,00	19,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000226	DOBRADICA	83021000	0102	5102	UN	8,00	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000212	PORTAL P/ PORTA	44123900	0102	5102	UN	3,00	162,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501041	PREGO 19X38	76161000	0102	5102	UND	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73639	ROLO P/PINTURAS	96034010	0102	5102	UND	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000055	SELADOR 18L	32091010	0102	5102	UN	3,00	151,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8E	TELHA CANAL CERAMICA	89051000	0102	5102	UND	1,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	TINTA 18L	32091010	0500	5405	UND	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOGATENDIMENTO - 10.21.36
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021123625583731400
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.608,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 09:39:12

PAGO PARA: Comercial Xodo
CNPJ: 7.366.068/0001-38
CHAVE PIX: 07366068000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000006116310
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: 21/10/2025 - 09:39:12

DOCUMENTO: 102108
AUTENTICACAO SISBB: 9.E56.B85.A51.FFF.86D

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 1023001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.860,76	2.800,73	22.060,03

FICHA: 8 DATA: 23/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: MARIA DAS DORES DE FREITAS - ME

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 20.209.647/0001-35

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PRAÇA SANTA TERESINHA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1041.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,73

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais e setenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1023001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 184 MARIA DAS DORES DE FREITAS - ME			CPF/CNPJ: 20.209.647/0001-35		
Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1041.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.800,73		2.800,73		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
		2.800,73			
dois mil e oitocentos reais e setenta e três centavos					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 23/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/10/2025

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\$
420	1.130-4		2.800,73

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001005	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.39.44

SERVIÇOS GRÁFICOS

RECEBEMOS DE MARIA DAS DORES DE FREITAS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001041 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA DAS DORES DE FREITAS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PCA SANTA TERESINHA N07, 000 - CENTRO - CEP:64870-000 - BERTOLÍNEA - PI TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001041 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2225 1020 2096 4700 0135 5500 1000 0010 4110 2333 0930	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250024576326 23/10/2025 19:29:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195405307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.209.647/0001-35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNEA			CNPJ / CPF 02.145.981/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO AV GEULIO VARGAS, 113		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64870-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/10/2025
MUNICÍPIO BERTOLÍNEA	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TIPO DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.800,73	635,22	0,00	0,00	0,00	2.800,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,73		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PRSO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PRRC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
990140	ACIDO MURIATICO	28070010	000	5102	UNID	18,00	6,50	117,00	0,00	117,00	26,33	0,00	22,50	0,00
990147	BALDE PLASTICO 10L	39249000	000	5102	und	3,00	11,00	33,00	0,00	33,00	7,43	0,00	22,50	0,00
990156	DESODO SANITARIA PEDRA	38089419	000	5102	und	11,00	1,75	19,25	0,00	19,25	4,33	0,00	22,50	0,00
990157	DETERGENTE	34029039	000	5102	und	53,00	1,76	93,28	0,00	93,28	20,99	0,00	22,50	0,00
990160	ESPONJA P LOUCA	63071000	000	5102	und	11,00	1,36	14,96	0,00	14,96	3,37	0,00	22,50	0,00
990168	LIMPA PISO	34029039	000	5102	und	56,00	2,49	139,44	0,00	139,44	31,37	0,00	22,50	0,00
990175	ODORIZADOR	33074900	000	5102	und	13,00	8,60	111,80	0,00	111,80	30,19	0,00	27,00	0,00
990181	PAPEL HIGIE C/4X1	48181000	000	5102	und	39,00	3,30	128,70	0,00	128,70	28,96	0,00	22,50	0,00
990189	SABAO EM BARRA	34029039	000	5102	und	13,00	8,70	113,10	0,00	113,10	25,45	0,00	22,50	0,00
990190	SABAO EM PO	34025000	000	5102	und	22,00	7,65	168,30	0,00	168,30	37,87	0,00	22,50	0,00
990193	SABONETE LIQUIDO	34011190	000	5102	und	2,00	10,00	20,00	0,00	20,00	4,50	0,00	22,50	0,00
990192	SABONETE	34011190	000	5102	und	11,00	1,90	20,90	0,00	20,90	4,70	0,00	22,50	0,00
990195	SACO DE LIXO 30L	39232190	000	5102	und	33,00	4,00	132,00	0,00	132,00	29,70	0,00	22,50	0,00
990196	SACO DE LIXO 50L	39232190	000	5102	und	36,00	4,01	144,36	0,00	144,36	32,48	0,00	22,50	0,00
990185	INSETICIDA	38089119	000	5102	und	18,00	11,30	203,40	0,00	203,40	45,77	0,00	22,50	0,00
990151	COPO DESC 180 ML	39241000	000	5102	und	61,00	5,90	359,90	0,00	359,90	80,98	0,00	22,50	0,00
990174	LUVIA DE BORRACHA	16010000	000	5102	und	51,00	7,50	382,50	0,00	382,50	86,06	0,00	22,50	0,00
990154	DESINFETANTE 1 L	38089419	000	5102	und	76,00	3,40	258,40	0,00	258,40	58,14	0,00	22,50	0,00
990141	AGUA SANITARIA 1L	28289011	000	5102	UNID	34,00	2,50	85,00	0,00	85,00	19,13	0,00	22,50	0,00
990144	ALCOOL EM GEL 70	22072019	000	5102	und	18,00	5,00	90,00	0,00	90,00	20,25	0,00	22,50	0,00
990149	CERA LIQUIDA	34053000	000	5102	und	16,00	6,49	103,84	0,00	103,84	23,36	0,00	22,50	0,00
990153	COPO DESC 50 ML	39241000	000	5102	und	22,00	2,80	61,60	0,00	61,60	13,86	0,00	22,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor apro. dos impt : 0,00 - 0.00 - Fonte IBPT.	

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023223951978670106
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.800,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/10/2025 - 19:41:57

PAGO PARA: Comercial Xodo
CNPJ: 20.209.647/0001-35
CHAVE PIX: +5589994610303
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000323155473
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 19:41:58

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: F.717.DFF.287.3A7.97C

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° 1001005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.899,38	4.290,00	32.609,38

FICHA: 12 DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PERSONALIZADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 16.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.290,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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

EMPENHO N° 1001005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PERSONALIZADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 16.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.290,00	4.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.290,00

quatro mil, duzentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLÍNIA (PI), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
428	1.130-4		4.290,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001006 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/10/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

3.3.90.39.60

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 16 Data/Hora: 10/09/2025 09:16:24 09/2025 Ass. Digital: 2678661828737410/09/2025 Forma de Pagamento: A vista</p>																								
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS Fone: (86) 9592-5180 Email: vegasservicosltda@gmail.com CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 64.290-000</p>																										
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705 Fone: Email: cpicamarabertoliniapi@gmail.com CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64870-000 UF: PI</p>																										
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Vr. ref. serviços gráficos com impressão de materiais diversos (personalizada) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Bertolândia - Piauí.</p>																										
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																										
<p>Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Retenções Federais R\$</th> </tr> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Retenções Federais R\$						IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Retenções Federais R\$																										
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Valores R\$</th> </tr> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic. Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.290,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.290,00</td> <td>5,00</td> <td>214,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00 4.290,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valores R\$								Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	5,00	214,50	0,00	0,00 4.290,00
Valores R\$																										
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido																			
4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	5,00	214,50	0,00	0,00 4.290,00																			
<p>CNAE: 1813-0/99 impressão de material para outros usos</p> <p>Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.</p>																										
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$214,50 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br</p>																									

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.07
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021105027649277315
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$4.290,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 08:48:59

PAGO PARA: Ativa Servicos
CNPJ: 57.273.809/0001-04
CHAVE PIX: 57273809000104
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000460615785
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: 21/10/2025 - 08:49:00

DOCUMENTO: 102105
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AB.165.7F7.B25.48D

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 1001006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.609,38	3.985,00	28.624,38

FICHA: 12 DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

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

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.985,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 19.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.985,00	3.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.985,00

três mil, novecentos e oitenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
429	1.130-4		3.985,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1001007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 19 Data/Hora: 10/09/2025 09:25:22 09/2025 Ass. Digital: 2678661828745110/09/2025 Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS Fone: (86) 9592-5180 Email: vegasservicosltda@gmail.com CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 64.290-000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 CEP: 64870-000 Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705 UF: PI Fone: Email: cpicamarabertolinapi@gmail.com CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Vr. Ref. Serviços de fotocópias para atender a Câmara Municipal de Bertolínia - Piauí.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.985,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.985,00</td> <td>5,00</td> <td>199,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.985,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	5,00	199,25	0,00	0,00	3.985,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	5,00	199,25	0,00	0,00	3.985,00												
<p>CNAE: 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório</p>																				
<p>Item de serviço: 13.02 - Fotografia e cinematografia; inclusive revelação; ampliação; cópia; reprodução; trucagem e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$199,25 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br</p>																			

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.05
0096500096 C001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021104948686451163
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.985,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 08:48:59

PAGO PARA: Ativa Servicos
CNPJ: 57.273.809/0001-04
CHAVE PIX: 57273809000104
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000460615785
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: 21/10/2025 - 08:49:00

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: 2.E1D.208.9B2.C3D.F63

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 1001007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.624,38	3.200,00	25.424,38

FICHA: 12

DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

CNPJ/CPF: 57.273.809/0001-04

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 17.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.200,00

três mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
430	1.130-4		3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001008 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 01/10/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010000



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.3.90.39.05

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 17</p> <p>Data/Hora: 10/09/2025 09:20:16 09/2025</p> <p>Ass. Digital: 2678661828738910/09/2025</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Nome Fantasia: ATIVA SERVICOS Endereço: AV: FRANCISCO RAULINO, 1543 SALA 03 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: ALTOS Fone: (86) 9592-5180 Email: vegeservicosltada@gmail.com CNPJ/CPF: 57273809000104 I.M.: 000.007.659/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 64.290-000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL Endereço: PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 Bairro: CENTRO Cidade: BERTOLÍNIA - COD.MUNIC.: 2201705 Fone: Email: cpicamarabertoliniapl@gmail.com CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64870-000 UF: PI</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Vr. Ref. Serviços na manutenção/alimentação do portal da transparência da Câmara Municipal de Bertolândia durante mês.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BERTOLÍNIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> <td>5,00</td> <td>160,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5,00	160,00	0,00	0,00	3.200,00												
<p>CNAE: 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório</p>																				
<p>Item de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza; não contida em outros itens desta lista; análise; exame; pesquisa; coleta; compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza; inclusive cadastro e similares.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$160,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br</p>																			

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.39
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021104915235971492
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/10/2025 - 08:48:59

PAGO PARA: Ativa Servicos
CNPJ: 57.273.809/0001-04
CHAVE PIX: 57273809000104
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000460615785
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: 21/10/2025 - 08:49:00

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 8.D0A.3D5.C16.752.FC0

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 1001008

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
25.424,38	8.500,00	16.924,38

FICHA: 12

DATA: 01/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 09/2025. NF 1504.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.500,00

Valor por Extenso:

oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001008

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. 09/2025. NF 1504.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **8.500,00**
oito mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 01/10/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/10/2025
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\$
431	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025
INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001009	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



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 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 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 614.249.000.020.289
VALOR TOTAL 8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMPLAN C LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.289-4
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====

NR. AUTENTICACAO 4.AD7.CAO.3CE.C6A.5FA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1001009

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

16.924,38

VALOR DESTA EMPENHO

4.000,00

SALDO ATUAL

12.924,38

FICHA: 12

DATA: 01/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 09/2025. NF 963.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5135 M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA Endereço: BRENO PINHEIRO			CPF/CNPJ: 21.066.608/0001-99 CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 09/2025. NF 963.					
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), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
432	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001010	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 01/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 0000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



4x6OE1sQY

DADOS DA NFSe

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
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\$)	Aliq. (%)	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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:29
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
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	5.BD0.F2E.547.A18.518
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1001010

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
12.924,38	8.000,00	4.924,38

FICHA: 12 DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCADO 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. 08/2025. NF 875.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001010

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. 08/2025. NF 875.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
433	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/10/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

1001010



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

Número da Nota
00000875

Data e Hora de Emissão
14/08/2025 17:08:14

Código de Verificação
8f840106



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSESSORIA JURIDICA

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

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

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

Extrato de Conta Corrente

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:54
009600096 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
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 3.932.026.7BC.FE7.235



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010001

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

2.184,62

VALOR DESTA EMPENHO

29,78

SALDO ATUAL

2.154,84

FICHA: 12

DATA: 10/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

29,78

Valor por Extenso:

vinte e nove reais e setenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL			CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS			CIDADE: FLORIANO
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	
29,78	29,78	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 29,78 vinte e nove reais e setenta e oito centavos *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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: 10/10/2025

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\$
400	1.130-4		29,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010002

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

2.154,84

VALOR DESTA EMPENHO

19,52

SALDO ATUAL

2.135,32

FICHA: 12

DATA: 10/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE.: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,52

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL			CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS			CIDADE: FLORIANO
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	
19,52	19,52	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 19,52 dezenove reais e cinquenta e dois centavos *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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: 10/10/2025

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\$
401	1.130-4		19,52

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010003

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

2.135,32

VALOR DESTA EMPENHO

9,76

SALDO ATUAL

2.125,56

FICHA: 12

DATA: 10/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,76

Valor por Extenso:

nove reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010003

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	
9,76	9,76	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 9,76 nove reais e setenta e seis centavos			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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: 10/10/2025

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\$
402	1.130-4		9,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.125,56</td> <td>78,08</td> <td>2.047,48</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	2.125,56	78,08	2.047,48
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
2.125,56	78,08	2.047,48					

FICHA: 12 DATA: 10/10/2025 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...:

78,08

Valor por Extenso:

setenta e oito reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010004

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
78,08	78,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

78,08

setenta e oito reais e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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: 10/10/2025

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\$
403	1.130-4		78,08

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010005	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.047,48	9,76	2.037,72

FICHA: 12 DATA: 10/10/2025 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...:

9,76

Valor por Extenso:

nove reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL			CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52
Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS			CIDADE: FLORIANO
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	
9,76	9,76	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 9,76 nove reais e setenta e seis centavos			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

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: 10/10/2025

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\$
404	1.130-4		9,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1010006	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1010006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.037,72	3,47	2.034,25

FICHA: 12 DATA: 10/10/2025 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...:

3,47

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1010006

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
3,47	3,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3,47

três reais e quarenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/10/2025

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: 10/10/2025

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\$
405	1.130-4		3,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1013004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 13/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1013004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.101,73	102,45	999,28

FICHA: 12 DATA: 13/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-791

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 102,45

Valor por Extenso:

cento e dois reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2025

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: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1013004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29		
Endereço: R PERNANBUCO			CIDADE: URUCUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
102,45		102,45		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
102,45					
cento e dois reais e quarenta e cinco centavos					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 13/10/2025

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: 13/10/2025

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\$
425	1.130-4		102,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	1013005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	13/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.33

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1013005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
999,28	99,90	899,38

FICHA: 12 DATA: 13/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-7911

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

99,90

Valor por Extenso:

noventa e nove reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2025

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: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1013005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA			CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29		
Endereço: R PERNANBUCO			CIDADE: URUCUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
99,90		99,90		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 99,90 noventa e nove reais e noventa centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 13/10/2025

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: 13/10/2025

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\$
426	1.130-4		99,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1023002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

1013005

Extrato de Conta Corrente

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN
=====

36490000190006632190200000027169500000000009990

BENEFICIARIO:

FULLZI

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	101.302
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR. AUTENTICACAO A.322.F9E.DB0.4FC.CB8

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1023002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.034,25

932,52

1.101,73

FICHA: 12

DATA: 23/10/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

932,52

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1023002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
932,52	932,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

932,52

novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 23/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/10/2025

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\$
424	1.130-4		932,52

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 01/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.40.06

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
LOCACAO DE SOFTWARES

Extrato de Conta Corrente

1023002

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032168701717451188000093252

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	102.301
NOSSO NUMERO	33733830021687017
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	932,52
VALOR COBRADO	932,52

NR. AUTENTICACAO A.759.B9C.7F4.4DB.36A

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1001004

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.570,00	1.600,00	10.970,00

FICHA: 13 DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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 2410.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5266 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84		
Endereço: UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. NF 2410.		
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 01/10/2025

() 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 MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
419	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 1001003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 01/10/2025
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2004.0000
3.3.50.41.03

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



wjtNQPbB

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/09/2025 11:48:57
Competência 09/2025
Número / Série 2410 / 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
Telefone (86) 8105-5171
E-mail asilfrot@icloud.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE A PARCELA 06/09
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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2025
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	9.C7C.C7F.AA6.9A9.A7A
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1001003

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
4.610,00	800,00	3.810,00

FICHA: 16 DATA: 01/10/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

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

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

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

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

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

13/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.861.100.033.808	19,52 D
13/10/2025	0000	Cobrança referente 13/10/2025		
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.260,04 C 0,00 C
20/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	52.936,20 C
20/10/2025	0096	20/10 15:45 PM BERTOLINIA 0065540340		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
20/10/2025	0096	20/10 17:33 JONES WERLEN M SILVA		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D
20/10/2025	0096	20/10 17:48 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,66 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 ADELMAR NONATO R NETO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	5.275,00 D
20/10/2025	0000	20/10 17:34 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	3.728,66 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	2.467,21 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 MARCELO ALVES DOS SANTOS		
20/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.035.944	9,76 D
20/10/2025	0000	Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
20/10/2025	0000	AVEPI		
20/10/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	800,00 D
20/10/2025	0000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.098,25 D 0,00 C
21/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	2.203,72 D
21/10/2025	0096	21/10 08:47 ERMENSON MEZZOMO		
21/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:47 PEDRO V DAMASCENO SOUSA		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 Sagya Lino Rocha		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	3.200,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	3.985,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	4.290,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.106	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:54 Nallane Luzia da Costa Oi		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	1.534,15 D
21/10/2025	0000	21/10 09:39 Camilla Maria Duarte olive		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.108	5.608,92 D
21/10/2025	0000	21/10 09:39 COMERCIAL XODO		
21/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.000.168	78,08 D
21/10/2025	0000	Cobrança referente 21/10/2025		
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.581,47 C 0,00 C
22/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
22/10/2025	0000	22/10 07:30 JONES WERLEN M SILVA		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
23/10/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	932,52 D
23/10/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	2.800,73 D
23/10/2025	0000	23/10 19:41 COMERCIAL XODO		
23/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.961.200.000.145	9,76 D
23/10/2025	0000	Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.743,01 C 0,00 C
24/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
24/10/2025	0096	24/10 08:16 JONES WERLEN M SILVA		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.879,93	600,00	10.279,93

FICHA: 17 DATA: 01/10/2025 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: 01/10/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1001002

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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00
seiscientos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/10/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2025

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\$
417	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/10/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

13/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.861.100.033.808	19,52 D
13/10/2025	0000	Cobrança referente 13/10/2025		
20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.260,04 C 0,00 C
20/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	52.936,20 C
20/10/2025	0096	20/10 15:45 PM BERTOLINIA 0065540340		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
20/10/2025	0096	20/10 17:33 JONES WERLEN M SILVA		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D
20/10/2025	0096	20/10 17:48 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
20/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.728,66 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 ADELMAR NONATO R NETO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	5.275,00 D
20/10/2025	0000	20/10 17:34 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.002	3.728,66 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	2.467,21 D
20/10/2025	0000	20/10 17:48 MARCELO ALVES DOS SANTOS		
20/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.931.200.035.944	9,76 D
20/10/2025	0000	Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
20/10/2025	0000	AVEPI		
20/10/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
20/10/2025	0000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.098,25 D 0,00 C
21/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	2.203,72 D
21/10/2025	0096	21/10 08:47 ERMENSON MEZZOMO		
21/10/2025	0000	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:47 PEDRO V DAMASCENO SOUSA		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 CLOVIANE DE SOUSA VELOSO		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 Sagya Lino Rocha		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	3.200,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	3.985,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	4.290,00 D
21/10/2025	0000	21/10 08:48 ATIVA SERVICOS		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.106	1.404,15 D
21/10/2025	0000	21/10 08:54 Nailane Luzia da Costa Ol		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	1.534,15 D
21/10/2025	0000	21/10 09:39 Camila Maria Duarte olive		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.108	5.608,92 D
21/10/2025	0000	21/10 09:39 COMERCIAL XODO		
21/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.000.168	78,08 D
21/10/2025	0000	Cobrança referente 21/10/2025		
22/10/2025	0096	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.581,47 C 0,00 C
22/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
22/10/2025	0000	22/10 07:30 JONES WERLEN M SILVA		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
23/10/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.301	932,52 D
23/10/2025	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	2.800,73 D
23/10/2025	0000	23/10 19:41 COMERCIAL XODO		
23/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.961.200.000.145	9,76 D
23/10/2025	0000	Cobrança referente 23/10/2025		
24/10/2025	0096	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.743,01 C 0,00 C
24/10/2025	0096	BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
24/10/2025	0096	24/10 08:16 JONES WERLEN M SILVA		
24/10/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D