



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

SETEMBRO / 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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	218.960,99	236.662,38	218.189,90	237.433,47
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	95.807,57	236.662,38	218.189,90	114.280,05
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21,08	209.313,52	209.326,30	8,30
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21,08	209.313,52	209.326,30	8,30
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21,08	209.313,52	209.326,30	8,30
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	481,00 D	163.019,78	163.019,78	481,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		481,00	163.019,78	163.019,78	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)			(481,00)
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21,08 D	46.293,74	46.306,52	8,30 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		21,08	46.293,74	46.306,52	8,30
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	95.786,49	18.485,26	0,00	114.271,75
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	95.786,49	18.485,26	0,00	114.271,75
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	95.786,49	18.485,26	0,00	114.271,75
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	12.890,43 D	260,00	0,00	13.150,43 D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:642 TP:1 02145981000190		157,20			157,20
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		7.122,62			7.122,62
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		1.058,16			1.058,16
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353		496,32			496,32
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119		22,69			22,69
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		1.391,00	260,00	0,00	1.651,00
		MUNICIPIO DE BERTOLÍNIA COD:5225 TP:1 06554034000104		1.016,94			1.016,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50
		RAJUMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		1.495,50			1.495,50
				130,00			130,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	8.863,60	8.863,60	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.863,60	8.863,60	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.863,60	8.863,60	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.863,60	8.863,60	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)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 IMOVEIS- 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 LIQUIDO	-	(230.427,71)	98.270,18	108.053,69	(240.211,22)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(362.922,52)	98.270,18	108.053,69	(372.706,03)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.465,73)	74.907,34	78.681,68	(36.240,07)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(32.465,73)	67.906,82	71.681,16	(36.240,07)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.465,73)	67.906,82	71.681,16	(36.240,07)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(32.465,73)	67.906,82	71.681,16	(36.240,07)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.829,66) C	66.215,53	69.989,87	(32.604,00) 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	1.691,29	1.691,29	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.000,52	7.000,52	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.400,52	5.400,52	0,00
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	5.400,52	5.400,52	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	1.600,00	1.600,00	0,00
211449800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	15.056,94	15.056,94	(4.160,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.160,00)	15.056,94	15.056,94	(4.160,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.160,00)	15.056,94	15.056,94	(4.160,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.160,00)	15.056,94	15.056,94	(4.160,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.160,00) C	15.056,94	15.056,94	(4.160,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(326.296,79)	8.305,90	14.315,07	(332.305,96)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(326.296,79)	5.725,90	11.735,07	(332.305,96)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.518,36)	5.725,90	3.850,76	(13.643,22)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.520,43)	5.725,90	3.821,36	(4.615,89)
218810113	(20)06	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(234,53) C	208,08	478,52	(504,97) C
218810115	(20)06	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.618,14) C	1.317,42	1.317,42	(3.618,14) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.667,76) C	4.200,40	2.025,42	(492,78) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.997,93) C	0,00	29,40	(9.027,33) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(310.778,43)	0,00	7.884,31	(318.662,74)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(310.778,43)	0,00	7.884,31	(318.662,74)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(227.798,62) C	0,00	5.599,12	(233.397,74) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79.720,13) C	0,00	2.285,19	(82.005,32) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(3.259,68) C	0,00	0,00	(3.259,68) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.580,00	2.580,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	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
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.953.972,99) X	0,00	0,00	(3.953.972,99) X

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.944,34	0,00	0,00	118.944,34
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	118.944,34 X	0,00	0,00	118.944,34 X
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.620,00 X	0,00	0,00	7.620,00 X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	-
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	919.106,20	96.318,62	0,00	1.015.424,82
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	569.623,45	77.081,68	0,00	646.705,13
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	526.373,56	71.681,16	0,00	598.054,72
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.892,98	30.831,16	0,00	181.724,14
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	150.892,98	30.831,16	0,00	181.724,14
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	150.892,98 D	29.139,87	0,00	180.032,85 D
311110124	(21)06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.691,29	0,00	1.691,29 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	375.480,58	40.850,00	0,00	416.330,58
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.480,58	40.850,00	0,00	416.330,58
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	375.480,58	40.850,00	0,00	416.330,58
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.514,58 D	0,00	0,00	77.514,58 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	12.016,00 D	0,00	0,00	12.016,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	285.950,00 D	40.850,00	0,00	326.800,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.249,89	5.400,52	0,00	48.650,41
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.153,23	5.400,52	0,00	28.553,75
312120000	(21)06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	P -	23.153,23 D	5.400,52	0,00	28.553,75 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.096,66	0,00	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.096,66 D	0,00	0,00	20.096,66 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	346.876,28	17.555,96	0,00	364.432,24
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.575,64	8.863,60	0,00	55.439,24
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.575,64	8.863,60	0,00	55.439,24
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.575,64	8.863,60	0,00	55.439,24
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.152,64 D	0,00	0,00	1.152,64 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.453,15 D	3.220,60	0,00	16.673,75 D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	906,00 D	0,00	0,00	906,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.203,85 D	0,00	0,00	3.203,85 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.403,00	0,00	2.403,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.590,00 D	8.692,36	0,00	29.830,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	300.300,64	2.580,00	0,00	308.993,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	27.055,00	2.580,00	0,00	29.635,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.055,00	2.580,00	0,00	29.635,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.055,00 D	2.580,00	0,00	29.635,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.632,00	0,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.232,00 D	0,00	0,00	13.232,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	254.613,64	6.112,36	0,00	260.726,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	254.613,64	6.112,36	0,00	260.726,00
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	614,66 D	102,58	0,00	717,24 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.720,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.739,49 D	1.105,80	0,00	6.845,29 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	4.800,00 D	3.200,00	0,00	8.000,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.114,24 D	176,38	0,00	1.290,62 D
332314000	(21)06	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.515,00 D	327,60	0,00	5.842,60 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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.230,75 D	0,00	0,00	8.230,75 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	202.279,50 D	0,00	0,00	202.279,50 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	-	1.006,47	80,98	0,00	1.087,45
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.006,47	80,98	0,00	1.087,45
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.006,47	80,98	0,00	1.087,45
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.006,47	80,98	0,00	1.087,45
342310100	06	JUROS DE MORA	-	1.006,47	80,98	0,00	1.087,45
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.006,47 D	80,98	0,00	1.087,45
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.600,00	1.600,00	0,00	1.087,45 D
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
353100000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
353110000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(907.639,48)	0,00	105.007,59	(1.012.647,07)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(907.639,48)	0,00	105.007,59	(1.012.647,07)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(907.639,48)	0,00	105.007,59	(1.012.647,07)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(907.639,48)	0,00	105.007,59	(1.012.647,07)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(907.639,48)	0,00	105.007,59	(1.012.647,07)
451120200	(19)06	REPASSO RECEBIDO	P -	(907.639,48) C	0,00	105.007,59	(1.012.647,07) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.423.219,74	112.884,62	16.566,00	2.519.538,36
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.417.216,20	112.884,62	16.566,00	2.513.534,82
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.417.216,20	112.884,62	16.566,00	2.513.534,82
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.465.110,00	16.566,00	16.566,00	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	-	99.165,00	8.283,00	0,00	107.448,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	99.165,00 D	8.283,00	0,00	107.448,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.283,00	8.283,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	99.165,00 D	8.283,00	0,00	107.448,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(99.165,00) X	0,00	8.283,00	(107.448,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(174.165,00)	0,00	8.283,00	(182.448,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(174.165,00) C	0,00	8.283,00	(182.448,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	952.106,20	96.318,62	0,00	1.048.424,82
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	952.106,20	96.318,62	0,00	1.048.424,82
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	952.106,20	96.318,62	0,00	1.048.424,82
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	952.906,20 D	96.318,62	0,00	1.049.224,82 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	-	(2.423.219,74)	482.327,42	578.646,04	(2.519.538,36)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.417.216,20)	482.327,42	578.646,04	(2.513.534,82)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.417.216,20)	482.327,42	578.646,04	(2.513.534,82)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.465.110,00)	293.464,52	293.464,52	(1.465.110,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(513.003,80) C	104.601,62	8.283,00	(416.685,18) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(952.106,20)	188.862,90	285.181,52	(1.048.424,82)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.318,62	96.318,62	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.622,19) C	92.544,28	96.318,62	(34.396,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(921.484,01) C	0,00	92.544,28	(1.014.028,29) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(952.106,20)	188.862,90	285.181,52	(1.048.424,82)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(952.106,20)	188.862,90	285.181,52	(1.048.424,82)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(952.106,20)	188.862,90	285.181,52	(1.048.424,82)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.318,62	96.318,62	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.622,19) C	92.544,28	96.318,62	(34.396,53) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(921.484,01) C	0,00	92.544,28	(1.014.028,29) 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)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	2.594.894,77	229.398,78	111.056,12	2.713.237,43
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	5.100,00	1.600,00	0,00	6.700,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.100,00	1.600,00	0,00	6.700,00
712200000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
712210000	06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 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	-	2.589.794,77	227.798,78	111.056,12	2.706.537,43
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.049.684,77	227.798,78	111.056,12	1.166.427,43
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.049.684,77	227.798,78	111.056,12	1.166.427,43
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	773.784,49 D	151.314,11	46.264,34	878.834,26 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	325.697,72 D	76.484,67	64.791,78	337.390,61 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	-	(2.594.894,77)	601.115,41	719.458,07	(2.713.237,43)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.100,00)	1.600,00	3.200,00	(6.700,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.100,00)	1.600,00	3.200,00	(6.700,00)
812200000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
812210000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
812210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.600,00)	1.600,00	3.200,00	(3.200,00)
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(1.600,00) C	0,00	1.600,00	(3.200,00) 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	-	(2.589.794,77)	599.515,41	716.258,07	(2.706.537,43)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.049.684,77)	494.507,82	611.250,48	(1.166.427,43)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.049.684,77)	494.507,82	611.250,48	(1.166.427,43)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	267.114,95	299.919,02	308.607,99	258.425,98
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	267.114,95 X	299.919,02	308.607,99	258.425,98 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	96.318,62	96.318,62	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	96.318,62	96.318,62	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(362.922,52)	98.270,18	108.053,69	(372.706,03)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(36.625,73) C	92.544,28	96.318,62	(40.400,07) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(326.296,79) C	5.725,90	11.735,07	(332.305,96) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(953.877,20)	0,00	98.270,18	(1.052.147,38)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(921.484,01) C	0,00	92.544,28	(1.014.028,29) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(32.393,19) C	0,00	5.725,90	(38.119,09) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.540.110,00)	105.007,59	105.007,59	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(632.470,52) C	105.007,59	0,00	(527.462,93) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 06	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(907.639,48) C	0,00	105.007,59	(1.012.647,07) C
				0,00	1.856.977,41	1.856.977,41	0,00

MUNICIPIO DE
 BERTOLINIA - CAMARA
 MUNICIPAL:021459810
 00190

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE BERTOLINIA
 CÂMARA MUNICIPAL:02145981000190
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, ln=Teresina, ou=AC CCM
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs.
 ln=00783710000103, ou=Certificado Digital,
 ou=Certificado P1 A1, cn=MUNICIPIO DE BERTOLINIA -
 CAMARA MUNICIPAL:02145981000190
 Dados: 2025.10.23 14:46:13 -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, o=ICP-Brasil, ou=AC CCM
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs.
 ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
 Digital, ou=Certificado P1 A1, cn=MARVIO
 MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 Dados: 2025.10.23 14:46:37 -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 SETEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.742,66	1.102.913,78	ORÇAMENTÁRIA	92.544,28	1.014.028,29
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	130,00	01 Legislativa	92.544,28	1.014.028,29
9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA		130,00	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	11.705,67	89.866,95	06 Segurança Pública		
9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	7.904,52	08 Assistência Social		
9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	478,52	1.157,07	09 Previdência Social		
9301 IPMB REGIME PROPRIO		7.476,30	10 Saúde		
9296 IRRF - CAMARA	2.285,19	20.479,53	11 Trabalho		
9295 INSS - CAMARA	5.599,12	43.115,13	12 Educação		
9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	2.025,42	8.415,98	13 Cultura		
9308 EMPRESTIMO BB - CAMARA MUNICIPAL		1.317,42	14 Direitos da Cidadania		
CREDORES DIVERSOS	29,40	270,76	15 Urbanismo		
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29,40	270,76	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	105.007,59	1.012.647,07	17 Saneamento		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.007,59	1.012.647,07	18 Gestão Ambiental		
Total ->	116.742,66	1.102.913,78	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	21,08	38,67	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21,08	38,67	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	21,08	38,67	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	116.763,74	1.102.952,45	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.211,16	88.916,86
			DEVEDORES DIVERSOS	18.485,26	44.998,61
			9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	260,00	1.781,00
			9407 DESPESA A REGULARIZAR	18.225,26	43.217,61
			CONSIGNAÇÕES	6.726,90	43.917,25
			9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	6.587,10
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,08	832,32
			9301 IPMB REGIME PROPRIO		5.798,16
			9295 INSS - CAMARA		14.613,39
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	4.200,40	16.086,28
			Total ->	116.755,44	1.102.944,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8,30	8,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8,30	8,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8,30	8,30
			TOTAL DA DESPESA	116.763,74	1.102.952,45

MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:021459810
00190

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
462.404.463-00

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PL, ln=Teresina, ou=AC
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
v5, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado P3 A1, cn=MUNICÍPIO DE
BERTOLINIA - CAMARA
MUNICIPAL:02145981000190
Dados: 2025.10.23 14:48:14 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, CN=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Removido
Bertolina, ou=Certificado Digital, ou=Certificado P3
A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Dados: 2025.10.23 14:48:43 -03'00'



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

SETEMBRO/2025



Extrato de Conta Corrente

G3350615013791641
06/10/2025 15:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. Balançote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/09/2025		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D	0,00 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
02/09/2025		0000	13013 807 Estomo de Débito	43.968	600,00 C	0,00 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/09/2025		0096	15691 510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.013	54.023,84 C	
			0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
10/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	520,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	4.561,50 D	
			10/09 10:39 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	1.913,85 D	
			10/09 10:39 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D	
			10/09 11:37 JONES WERLEN M SILVA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
			10/09 11:37 JONES WERLEN M SILVA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.617,10 D	
			10/09 10:39 ELVIETE B DA SILVA JAQUE			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	104,04 D	
			10/09 10:39 SINDICATO S P M B -			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.059.852	104,04 D	
			10/09 10:39 SINDICATO S P M B -			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	1.853,00 D	
			10/09 10:39 ERMENSON MEZZOMO			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.728,66 D	
			10/09 10:39 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.851,44 D	
			10/09 10:39 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.026.203	2.403,00 D	
			10/09 11:37 W C TAVARES LTDA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.026.203	327,60 D	
			10/09 11:37 W C TAVARES LTDA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	1.907,81 D	
			10/09 10:39 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D	
			10/09 11:37 PEDRO V DAMASCENO SOUSA			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
			10/09 10:39 INGRID MARTINS LEAL			
10/09/2025		0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D	
			10/09 10:39 MAC T L S LTDA			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	91.001	3.055,08 D	
			756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
10/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.002	1.404,15 D	
			10/09 10:40 Luanda De Sousa Oliveira			
10/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.003	1.404,15 D	
			10/09 10:40 Sagya Lino Rocha			
10/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.004	1.404,15 D	
			10/09 10:40 Cloviane De Sousa Veloso			
10/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.005	999,44 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE OLIVEIRA LTDA	91.006	102,59 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0019 045167124000102 SERGIO HENRIQ	91.007	560,70 D
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.001.951	13,08 D
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.001.952	13,09 D
10/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.404,26 D 0,00 C
11/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/09 13:48 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
11/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/09 13:48 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
11/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/09 13:54 Nailane Luzia Da Costa Oli	91.101	1.404,15 D
11/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/09 13:54 Camilla Maria Duarte Olivei	91.102	360,00 D
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 10/09/2025	872.541.100.052.178	29,28 D
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/09/2025	872.541.100.052.179	13,23 D
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.666,56 C 0,00 C
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/09 15:09 ELVIETE B DA SILVA JAQUE	610.096.000.053.212	768,56 D
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/09 15:09 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA	610.596.000.028.393	621,70 D
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/09 08:18 MAC T L S LTDA	613.219.000.011.012	1.600,00 D
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 12/09 15:09 ADELMAR NONATO R NETO	613.285.000.060.713	3.715,04 D
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.725,30 C 0,00 C
15/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 15/09 07:27 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
15/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/09 14:01 Nailane Luzia Da Costa Oli	91.501	360,00 D
15/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 15/09/2025	842.581.100.029.442	3,47 D
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	883,47 C 0,00 C
19/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito AVEPI	13.097	800,00 C
19/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito AVEPI	13.097	800,00 C
19/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 C 0,00 C
22/09/2025	0096	99021 870 Transferência recebida 22/09 09:40 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	50.933,75 C
22/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	3.065,98 C
22/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/09 10:37 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	5.172,63 D
22/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/09 10:37 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	4.800,46 D
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.065,98 D

756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D				
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.404,15 D
		237 5812 97237710397 CLOVIANE DE SOUSA		
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	1.404,15 D
		22/09 10:42 Nailane Luzia da Costa Oi		
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.204	106,36 D
		22/09 10:51 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.		
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.653	13,08 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.654	13,08 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.756.186	9,76 D
		Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	600,00 D
		AVEPI		
22/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	35.860,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D
		23/09 14:12 DALVINA PEREIRA SANTOS		
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D
		23/09 19:42 GLEISON DA CRUZ E SOUSA		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	2.000,00 D
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	6.000,00 D
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	1.534,15 D
		23/09 14:12 Camilla Maria Duarte olive		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.304	1.404,15 D
		23/09 14:12 Sagya Lino Rocha		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.305	3.240,00 D
		23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.306	1.754,00 D
		23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.307	580,70 D
		23/09 19:43 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA		
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.661.200.000.145	58,56 D
		Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.028,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	1.915,13 D
		24/09 07:50 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.837.000.029.249	3.728,66 D
		24/09 07:50 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	3.728,66 D
		24/09 07:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	2.640,00 D
		24/09 09:08 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.149	9,76 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.022,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350615013791641
06/10/2025 15:05:21

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	21,08			14,937384			
10/09/2025	APLICAÇÃO	10.404,26			7.348,185216	1,415895176	7.363,122600	
11/09/2025	RESGATE	2.666,66			1.882,565522	1,416503154	5.480,557078	
	Aplicação 08/08/2025	21,16			14,937384			
	Aplicação 10/09/2025	2.645,50			1.867,628138			
12/09/2025	RESGATE	6.725,30			4.745,750116	1,417120547	734,806962	
	Aplicação 10/09/2025	6.725,30			4.745,750116			
15/09/2025	RESGATE	863,47			609,051224	1,417729686	125,755738	
	Aplicação 10/09/2025	863,47			609,051224			
22/09/2025	APLICAÇÃO	35.860,08			25.239,760508	1,420777348	25.365,516246	
23/09/2025	RESGATE	24.028,88			16.905,231782	1,421387196	8.460,284464	
	Aplicação 10/09/2025	178,75			125,755738			
	Aplicação 22/09/2025	23.850,13			16.779,476044			
24/09/2025	RESGATE	12.022,21			8.454,455772	1,421996912	5,828692	
	Aplicação 22/09/2025	12.022,21			8.454,455772			
30/09/2025	SALDO ATUAL	8,30			5,828692		5,828692	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21,08
APLICAÇÕES (+)	46.264,34
RESGATES (-)	48.308,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	8,30

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

SETEMBRO/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375 9363 **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

DATA: 10/09/2025 VENCTO: 10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

Credor...: **SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC**: CNPJ/CPF: 35.263.705/0001-86 Cod: 178

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 07/2025.

Valor 104,04

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
55/1	/	990038			RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04
TOTAL					RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04

Despesa Líquida: **RR\$ 104,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 10/09/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0002

55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.096.000.059.852

VALOR TOTAL 104,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO S P M B -

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO C.7CC.409.0B9.181.3BC

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00376 9363 **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

DATA: 10/09/2025 VENCTO: 10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

Credor...: **SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC**: CNPJ/CPF: 35.263.705/0001-86 Cod: 178

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 08/2025.

Valor 104,04

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
56/1	/	990038			RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04
TOTAL					RR\$ 104,04	RR\$ 0,00	RR\$ 104,04

Despesa Líquida: **RR\$ 104,04**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 10/09/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0002

56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.059.852
VALOR TOTAL	104,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO S P M B -

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	E.113.7A9.D75.8D6.969
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

SETEMBRO/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 808006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
346.681,08	10.626,00	336.055,08

FICHA: 3 DATA: 08/08/2025 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. 08/2025.

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: 08/08/2025

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: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



Data Pagamento: 10/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 7

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



Folha de Pagamento

10/09/2025 15:18:34

Total Geral: 21

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

Extrato de Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.43
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910132452362469707
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 10:40:57

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

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 10:40:58

=====

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC1.02E.3AB.B2C.D91

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
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.41
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910132300773197245
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 10:40:57

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 10:40:58

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF9.C96.719.24A.157

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
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.17
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910132339406413980
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2025 - 10:40:57

PAGO PARA: Sagya Lino Rocha
CPF: ***.028.653-**
CHAVE PIX: +5589994269075
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000137476070
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 10:40:58

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 9.B11.259.F61.8D8.AD4

=====

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 808007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.055,08	15.428,64	320.626,44

FICHA: 3 DATA: 08/08/2025 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. 08/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.428,64

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2025

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: 08/08/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

08/2025

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

10/09/2025 15:18:34

Data Pagamento: 10/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCELO RIBEIRO DE 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	498,29
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	832,91

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

Total Unidade: 5

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

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 610.096.000.018.451
VALOR TOTAL 1.913,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHARLENE OLIVEIRA SOUSA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.451-9

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130
=====
NR. AUTENTICACAO F. C5A.609.8DE.5D6.B66

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:52
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 10/09/2025
NR. DOCUMENTO 610.096.000.053.212
VALOR TOTAL 2.617,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELVIETE B DA SILVA JAQUES

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.212-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====
NR.AUTENTICACAO 4.B08.53B.8D2.910.EEF

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.254.000.035.294

VALOR TOTAL 1.853,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERMENSON MEZZOMO

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.294-2

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B8C.2C4.CA2.BB9.6B3

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.028.393

VALOR TOTAL 1.907,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELIANA RAIMUNDA SILVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.393-2

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO D.1FD.413.360.0EF.B2E

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.044.000.015.020
VALOR TOTAL	4.561,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 15.020-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	4.96B.EC2.C94.F59.EBF
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 910004

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
318.935,15	40.850,00	278.085,15

FICHA: 3 DATA: 10/09/2025 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. 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 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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 910004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	910004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 00 00 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 09/2025.

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

VALOR A SER PAGO R\$

40.850,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/09/2025

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\$
365	1.130-4		27.530,97

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9294	9999.00.0.0.20	RPPS IPPMB FUNDEB - 40	RR\$ 1.317,42
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 4.005,22
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.786,90

PAGO EM: 12/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	910005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 10/09/2025 VENCTO: 10/09/2025 PAGTO: 10/09/2025

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
58/1	/	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 CAMÁRA

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 10/09/2025 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

Folha de Pagamento

14/10/2025 14:53:28

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

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	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

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

09/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 14:53:28

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

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
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	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	613.285.000.060.713
VALOR TOTAL	3.715,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADELMAR NONATO R NETO

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 60.713-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	8.737.4A8.86F.D72.1D8
-----------------	-----------------------

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:38
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 23/09/2025

NR. DOCUMENTO 610.096.000.007.171

VALOR TOTAL 3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVINA PEREIRA SANTOS

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 7.171-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DCE.2AE.58D.532.ECF

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:50:22
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	24/09/2025
-----------------------	------------

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	B.B48.D27.F35.CF5.852
-----------------	-----------------------

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:42:54
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.044.141
VALOR TOTAL	3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEISON DA CRUZ E SOUSA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.141-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	E.62E.DDE.E02.AE1.EB6
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
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	8.702.7B0.81C.029.40C
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.018.145
VALOR TOTAL	3.728,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.925.E24.AF4.F22.FA4
------------------	-----------------------



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 3.728,66

24/09/2025 às 07:50:44

Recebedor

Manoel F R Silva

CPF

***.405.533-**

Agência

0096

Conta

499889

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

03640553322

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250924104755891324350

Documento: 00000000092401

Autenticação SISBB: 2.8E5.60F,792.9EC.DE0

Notificação enviada em: 24/09/2025 às 07:50:44

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910005

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 910005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP, 09/2025.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
367	1.130-4		8.424,90

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 23/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	910006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00368 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 23/09/2025 VENCTO: 23/09/2025 PAGTO: 23/09/2025

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
. 09/2025.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
54/1	/	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 23/09/2025 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 4 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 14:53:28

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) Palamentar - comissionado

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00				

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00				

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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

Total Unidade: 7

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.534,15

23/09/2025 às 14:12:58

Recebedor

Camila M D Oliveira

CPF

***.949.033-**

Agência

0001

Conta

156520385

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

06494903398

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250923165657600300187

Documento: 00000000092303

Autenticação SISBB: 1.C0F.60C.ECE.E65.AEO

Notificação enviada em: 23/09/2025 às 14:12:59

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.36
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5812-2 - URUCUI

CONTA: 13.965-3

FAVORECIDO: CLOVIANE DE SOUSA VELOSO

CPF/CNPJ: 972.377.103-97

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: 3.EDE.D76.C8A.C1E.1BE

Extrato de Conta Corrente

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
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	3.75C.9E3.81B.31F.08D
------------------	-----------------------



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.404,15

11/09/2025 às 13:54:35

Recebedor

Nailane L C Oliveira

CPF

***.280.083-**

Agência

0001

Conta

193489844

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5589994616117

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250911165248526836216

Documento: 00000000091101

Autenticação SISBB: 4.B83.005.BDE.2B6.676

Notificação enviada em: 11/09/2025 às 13:54:36

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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

Extrato de Conta Corrente

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
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	4.F16.209.45D.6E1.8B8
-----------------	-----------------------



Comprovante BB

✔ Pix Enviado

R\$ 1.404,15

23/09/2025 às 14:12:58

Recebedor

Sagya Lino Rocha

CPF

***.028.653-**

Agência

0001

Conta

137476070

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5589994269075

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250923165750217659182

Documento: 00000000092304

Autenticação SISBB: A.3D6.441.42C.116.6B4

Notificação enviada em: 23/09/2025 às 14:12:59

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910006

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

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

EMPENHO N° 910006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 09/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.513,87	18.513,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.513,87

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/09/2025

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\$
369	1.130-4		1.915,13

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 888,11
9316	9999.00.0.0.23	ISS FUNDEB - 60	RR\$ 2.532,12
9363	9999.00.0.0.37	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 - FUNDEB 40% / ADMINISTRATIVO	RR\$ 78,46

PAGO EM: 24/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 912001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 3 DATA: 12/09/2025

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
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

**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**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA	01/01/2017	0005 - CONTROLADOR C-II
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.119,44
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR D-II
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.289,00
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00	427,20
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-2	ERMENSON MEZZOMO	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO D-I
P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.180,00
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	407,81

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

Matricula	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
P 009	QUINQUENIO	5.00	106,82
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

Matricula	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
P 009	QUINQUENIO	5.00	283,30
P 016	Diferença jan a abr 2025	1/3	1.112,93

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

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:50:22
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.053.212
VALOR TOTAL	1.915,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELVIETE B DA SILVA JAQUES

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.212-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	B.AA1.96D.9A1.B41.664
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 912001

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	
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
320.626,44	1.691,29	318.935,15

FICHA: 3 DATA: 12/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES E OUTRA 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. FÉRIAS/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.691,29

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2025

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: 12/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 912001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 5345 ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES E OUTRA
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.691,29	1.691,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.691,29

um mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 12/09/2025

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: 12/09/2025

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\$
370	1.130-4		1.410,26

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9316	9999.00.0.0.23	ISS FUNDEB - 60	RR\$ 236,78
9363	9999.00.0.0.37	CONSIGNADO B.B. ANO 2020 - FUNDEB 40% / ADMINISTRATIVO	RR\$ 44,25

PAGO EM: 12/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910008 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 10/09/2025

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
3.1.91.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO, BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

09/2025

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

14/10/2025 14:53:28

Data Pagamento: 11/09/2025 - Férias

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	01/01/2017	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR D-II				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	943,55	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	22,89
				D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	132,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	943,55	943,55	943,55	154,99	788,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - Auxiliar de Serviços Gerais D-II				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	747,74	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	21,36
				D 947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	14.00	104,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	747,74	747,74	747,74	126,04	621,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.691,29	1.691,29	1.691,29	281,03	1.410,26

Total Geral: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	71.253,96	71.681,16	71.941,16	11.686,21	60.254,95

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
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	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.053.212
VALOR TOTAL	788,56

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DB7.84C.F50.5F5.D3A
-----------------	-----------------------

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
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	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.028.393
VALOR TOTAL	621,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELIANA RAIMUNDA SILVA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.393-2

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0DE.A03.493.7FE.028
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.418,77	2.700,26	3.718,51

FICHA: 6 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 07/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.700,26

Valor por Extenso:

dois mil e setecentos reais e vinte 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: 10/09/2025

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

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

EMPENHO N° 910008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 07/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.700,26	2.700,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.700,26

dois mil e setecentos reais e vinte 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
377	1.130-4		2.700,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	922004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	22/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.1.91.13.08

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

IPMB		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ: 19.748.566/0001-24		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		JULHO/2025	20/08/2025	
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	15.428,64	
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	15.001,44	
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.700,26
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	2.100,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.800,46	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ:	02.145.981/0001-90			
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.800,46	
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	48,00	
		9. Juros	32,98	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.881,44	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: MENSAL		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		RECALCULO PARA 10-09-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /				
Daniel Correira da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09				
		1ª via/INSTITUTO		

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009630C96 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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.881,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7
NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO E.47E.6E4.A04.FA0.E96



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 922004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.718,51	2.700,26	1.018,25

FICHA: 6 DATA: 22/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 08/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.700,26

Valor por Extenso:

dois mil e setecentos reais e vinte 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: 22/09/2025

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: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 922004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 08/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.700,26	2.700,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.700,26

dois mil e setecentos reais e vinte e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 22/09/2025

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: 22/09/2025

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\$
390	1.130-4		2.700,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/09/2025

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)

IPMB		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI				
CNPJ: 19.748.566/0001-24		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		AGOSTO/2025	20/092025	
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	15.428,64	
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	15.001,44	
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.700,26
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	2.100,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.800,46	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ:	02.145.981/0001-90			
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.800,46	
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.800,46	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: MENSAL		
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". BERTOLÍNIA (PI), / / Daniel Correira da Fonseca CPF: 026.861.623-09				
		1ª via/INSTITUTO		

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:36
009600096 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
VALOR TOTAL	4.800,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7A3.835.EF7.893.48B
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910001

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
24.335,00	500,00	23.835,00

FICHA: 7 DATA: 10/09/2025 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: 10/09/2025

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

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

EMPENHO N° 910001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
351	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 911001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 11/09/20
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	----------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000

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

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
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	8.F60.C50.7EC.9A3.9B4
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

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
23.835,00	500,00	23.335,00

FICHA: 7 DATA: 11/09/2025 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 :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A 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: 11/09/2025

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: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 911001

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), 11/09/2025
() 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: 11/09/2025

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\$
352	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 911002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 11/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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)

911001



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à AVEP e a Fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 08 e 09/09/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura () rodoviário(x) Outros ()

Solicitado em 08/09/2025

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, 11 de setembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2025
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	8.B6B.6BC.035.604.ABC
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 911002

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
23.335,00	360,00	22.975,00

FICHA: 7 DATA: 11/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA TELEFONE:
CNPJ/CPF: 064.949.033-98 BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: RUA ARLINDO ROCHA CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2025

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: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



Comprovante BB

Plx Enviado

R\$ 360,00

11/09/2025 às 13:54:36

Recebedor

Camila M D Oliveira

CPF

***949.033-**

Agência

0001

Conta

156520385

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

05494903398

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250911165121850709347

Documento: 00000000091102

Autenticação SISBB: 6.D2D.549.170.AA6.0C1

Notificação enviada em: 11/09/2025 às 13:54:36

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 911003

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
22.975,00	360,00	22.615,00

FICHA: 7

DATA: 11/09/2025 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 AVEP E FORNECEDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2025

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: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 911003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL			CPF/CNPJ: 068.001.703-80		
Endereço: BERTOLINIA			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A AVEP E 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 11/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2025

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\$
354	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 915001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 15/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000.0000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



911003

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins leal **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureira **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à AVEP e a Fornecedores em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 08 e 09/09/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 08/09/2025

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, 11 de setembro de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureira

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.497.40D.557.E8D.5E0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.195,00	500,00	24.695,00

FICHA: 7

DATA: 15/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2025

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: 15/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 915001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 15/09/2025
() 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: 15/09/2025
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\$
349	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/09/2025
INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 915002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 15/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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)



915001

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à CONTREINA em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 15 e 16/09/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 15/09/2025

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, 15 de setembro de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva
CPF 462.404.463-00
Vereador

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:31
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	15/09/2025
-----------------------	------------

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	5.494.A65.061.E8F.3BD
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 915002

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
24.695,00	360,00	24.335,00

FICHA: 7 DATA: 15/09/2025 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 CONTREINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2025

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: 15/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 915002

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 CONTREINA.			
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), 15/09/2025

() 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: 15/09/2025

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\$
350	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 901004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 01/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2001.0000
3 3 90 30 23

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS



915002

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto à CONTREINA em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (duas) **Período:** 15 e 16/09/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 15/09/2025

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, 15 de setembro de 2025

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 360,00

15/09/2025 às 14:01:09

Recebedor

Nailane L C Oliveira

CPF

***.280.083-**

Agência

0001

Conta

193489844

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5589994616117

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250915165912912915243

Documento: 00000000091501

Autenticação SISBB: 2.AE0.F07.33F.827.E74

Notificação enviada em: 15/09/2025 às 14:01:10

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 901004

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	
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.724,36	2.403,00	31.321,36

FICHA: 8 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: W C TAVARES EIRELI

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 08.701.816/0001-54

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE B/POLO PIQ CASTOR G.GG,M,P,XG. CONF. NF 145.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.403,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 131 W C TAVARES EIRELI		CPF/CNPJ: 08.701.816/0001-54
Endereço: PC DOM AUGUSTO		CIDADE: BERTOLINIA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE B/POLO PIQ CASTOR G.GG,M,P,XG. CONF. NF 145.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.403,00	2.403,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.403,00	
	dois mil, quatrocentos e três 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), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
382	1.130-4		2.403,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	901005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECEBEMOS DE W C TAVARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 23/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.403,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA GETULIO VARGAS, 113 CENTRO Bertolinia-PI

NF-e
Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUS

W C TAVARES LTDA
Avenida Presidente Medice, 26
Picarra - 64870-000
Bertolinia - PI Fone/Fax: 89999112522

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0608 7018 1600 0154 5500 1000 0001 4513 5111 7724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250014037340 - 23/06/2025 20:26:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194692396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.701.816/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

02.145.981/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 113

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64870-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.403,00

R DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.403,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP6101	B/POLO PIQ CASTOR G	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ CASTOR GG	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ CASTOR M	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ CASTOR P	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ CASTOR XG	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	G/POLO PIQ CASTOR G	61091000	0102	5102	UN	3,00	89,00	267,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	G/POLO PIQ CASTOR M	61091000	0102	5102	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	G/POLO PIQ CASTOR GG	61091000	0102	5102	UN	6,00	89,00	534,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ MESCLA ESCURO G	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ MESCLA ESCURO GG	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ MESCLA ESCURO M	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ MESCLA ESCURO P	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	B/POLO PIQ MESCLA ESCURO XG	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	G/POLO PIQ MESCLA ESCURO G	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6101	G/POLO PIQ MESCLA ESCURO M	61091000	0102	5102	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 827,82

RESERVADO AO FISCO

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41
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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.026.203
VALOR TOTAL	2.403,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: W C TAVARES LTDA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.203-X

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A5C.5F9.3FA.BFE.AA9
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 901005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.441,36	580,60	24.860,76

FICHA: 8 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA. TELEFONE:
CNPJ/CPF: 45.167.124/0001-02 BAIRRO:
ENDEREÇO: CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA/GAS,CX COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 051.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 580,60

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

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


NF-e
Nº 000.000.051
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.051
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0745 1671 2400 0102 5500 1000 0000 5111 2195 9758

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
22250015357162 08/07/2025 16:44:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF 02.145.981/0001-90 DATA DA EMISSÃO 08/07/2025

ENDEREÇO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64870-000 DATA DA SAÍDA 08/07/2025

MUNICÍPIO BERTOLINIA UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:24:27

AGAMENTOS

Descrição : Dinheiro
Valor : R\$ 580,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	580,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	580,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
02	ÁGUA MINERAL 20 L	22011000	0102	5102	UNID	22,0000	12,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FARDO ÁGUA MINERAL 500 ML 12X1	22011000	0102	5102	UNID	2,0000	26,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG	27111910	0102	5102	UNID	1,0000	135,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CAIXA COPO ÁGUA MINERAL 200ML 48X1	22011000	0102	5102	CX	2,0000	64,8000	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos tributos: R\$ 46,99 Federais R\$ 153,52 Estaduais Fonte: IBPT (id:12195975)

RESERVADO AO FISCO



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 580,70

23/09/2025 às 19:43:14

Recebedor

Sergio H Rocha Sousa

CPF

***.198.033-**

Agência

0096

Conta

509418

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5589994334435

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250923191544331505760

Documento: 00000000092307

Autenticação SISBB: 1.B38.B4F.2E1.636.31B

Notificação enviada em: 23/09/2025 às 19:43:14

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 923002

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	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.681,36	3.240,00	25.441,36

FICHA: 8 DATA: 23/09/2025 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 MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA CAMARA DE BERTOLINIA. NF 435

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.240,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

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: 23/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 923002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 1602 ERISVALDO DE SOUSA BRITO CPF/CNPJ: 03.084.102/0001-20
Endereço: PC DOM AUGUSTO CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS) PARA CAMARA DE BERTOLINIA. NF 435

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.240,00	3.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.240,00

três mil, duzentos e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 23/09/2025

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: 23/09/2025

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\$
384	1.130-4		3.240,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 924002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.3.90.30.16

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 23/09/2025 15:53:56
Valor total: 3240. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NF-e
Nº: 000000435
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 1
Nº: 000000435
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0903 0841 0200 0120 5500 1000 0004 3518 2080 5644

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

22250021936256 23/09/2025 15:53:56

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

23/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO

CENTRO

CEP

64870000

DATA DE SAÍDA

23/09/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

FONE / FAX

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:53:56

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

3.240,00

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

3.240,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	Vi. Aprox. Tributos
7899452006301	LED PAINEL ALU-EMB-QUA-22-BR6500K- 18W	90086900	0102	5102	un	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
1845367 / SEM GTIN	Caixa D'gua 2.000 litros Fortlev	38122000	0102	5102	un	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75
670453 / SEM GTIN	TELHA COLONIAL UN	69051000	0102	5102	Und	800	R\$ 1,50	R\$ 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
7899454432795	Lampada Led Elgin 19w	85394110	0102	5102	Und	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52

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\$289,06 FED R\$419,76 EST /FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO



Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 3.240,00

23/09/2025 às 14:31:00

Recebedor

Erisvaldo S Brito

CPF

***113.403-**

Agência

5812

Conta

6121608

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

41211340368

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250923172935083483734

Documento: 00000000092305

Autenticação SISBB: C.FB6.E44.338.BEE.D8F

Notificação enviada em: 23/09/2025 às 14:31:01

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 924002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR

31.321,36

VALOR DESTA EMPENHO

2.640,00

SALDO ATUAL

28.681,36

FICHA: 8

DATA: 24/09/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA CAMARA DE BERTOLINIA. NF 436

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.640,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2025

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: 24/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 924002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 1602 ERISVALDO DE SOUSA BRITO CPF/CNPJ : 03.084.102/0001-20
Endereço: PC DOM AUGUSTO CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO(DIVERSOS) PARA CAMARA DE BERTOLINIA. NF 436

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.640,00

dois mil, seiscentos e quarenta reais *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 24/09/2025

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: 24/09/2025

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\$
383	1.130-4		2.640,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	901006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NFE indicada ao lado. Emissão: 24/09/2025 11:43:03 Valor total: 2640. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		NF-e Nº: 000000436 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: 000000436 SÉRIE 1 - FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2225 0903 0841 0200 0120 5500 1000 0004 3617 4733 6659 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194430499	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 03.084.102/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		02.145.981/0001-90	24/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS 113	BAIRRO CENTRO	CEP 64870000	DATA DE SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO Bertolinia	FONE / FAX	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 11:43:03			

FATURA / DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DA FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				..-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	Vl. Aprox. Tributos
7898994339014	Acucar Cristal Holanda \ 1kg	17019900	0102	5102	Kg	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
7896224814126	Cafe Santa Clara \ 250g	09012100	0102	5102	Pacot	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78
7891152801446	CREAM CRACKER FORTALEZA \ 350G	19053100	0102	5102	Pacot	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
7891150055261	SABAO EM PO OMO \ 800g	34011190	0102	5102	Pacot	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
7896098900154	Sabao Barra Ype Aloe Vera \ 1kg	34011900	0102	5102	Pacot	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
7893515616278	Agua Sanitaria Nutrilar \ 5L	28289011	0102	5102	Lts	12	R\$ 20,00	R\$ 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
7896098900208	Detergente Ype Neutro \ 500ml	34029090	0102	5102	Und	24	R\$ 3,00	R\$ 72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
7896030658006	Vassoura Lady Linea Bella \ 1uni	96039000	0102	5102	Peca	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
7898045200300	Rodo Alpe Linea \ uni	96039000	0102	5102	Peca	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
7896259411703	Caramelos Recheado Embar Originalidade	17049090	0102	5102	Pacot	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52
7896071001656	Rosquinhas Coco Mabel \ 400g	19053100	0102	5102	Pacot	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$189,17 FED /R\$440,26 EST /FONTE:IBPT;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/09/2025 11:44:21

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 N°: 000000436 SÉRIE 1 - FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0903 0841 0200 0120 5500 1000 0004 3617 4733 6659 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 222250022013557 24/09/2025 11:43:03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194430499				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						C.N.P.J. 03.084.102/0001-20					
7898010262678	Sacos Pl Lixo Brasileiro 100L \ 10 uni	39232910	0102	5102	Peca	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52		
7897312401853	Copos Descartaveis FC \ 180ml	39231010	0102	5102	Und	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04		
7891152300512	Biscoito Recheado Amori Chocolate RICHES \ 140g	19053100	0102	5102	Pacot	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54		
7896259410133	Leite em Po Campo Integral\200g	04022110	0102	5102	Und	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20		
7891040003174	Espanja LimpasBela \ 1uni	73231000	0102	5102	Und	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54		
7898938885188	Guardanapo de Papel Vip \ 500uni	48181000	0102	5102	Pacot	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96		
7897312402607	Agua Sanitaria Clorada / 1L	33019030	0102	5102	Lts	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
7898969564168	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA 30mx10cm 12 rolos	48181000	0102	5102	Pacot	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20		
670438 / SEM GTIN	PANO DE CHAO BRANCO \ UNI	63071000	0102	5102	Und	9	R\$ 5,00	R\$ 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87		
7896224813082	CAFE SANTA CLARA \ 250G	09012100	0102	5102	Pacot	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78		
7898994339014	Acucar Crisal Holanda \ 1kg	17019900	0102	5102	Kg	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32		
7898969564168	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA 30mx10cm 12 rolos	48181000	0102	5102	Pacot	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96		
0402328021882 / SEM	papel higienico Familiar	48181000	0102	5102	Pacot	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62		

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\$169,17 FED R\$440,28 EST / FONTE: IBPT:

RESERVADO AO FISCO



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 2.640,00

24/09/2025 às 09:08:01

Recebedor

Erisvaldo S Brito

CPF

***113.403-**

Agência

5812

Conta

6121608

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

41211340368

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250924120537278001869

Documento: 00000000092402

Autenticação SISBB: 7.86F.392.95E.049.075

Notificação enviada em: 24/09/2025 às 09:08:02

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 901006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
729,39	327,60	401,79

FICHA: 12 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: W C TAVARES EIRELI

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 08.701.816/0001-54

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOM AUGUSTO

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 00287.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 327,60

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 131 W C TAVARES EIRELI CPF/CNPJ : 08.701.816/0001-54
Endereço: PC DOM AUGUSTO CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. 00287.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327,60	327,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

327,60

trezentos e vinte e sete reais e sessenta 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), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
387	1.130-4		327,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910002 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/09/2025

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**CNPJ: 06.554.034/0001-04
RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO
BERTOLINIA-PI, CEP:64.870-000**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NFS-e ON-LINE**SÉRIE "A"
DATA E HORA DE
EMIÇÃO
24/06/2025**Nº:00287****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.701.816/0001-54** NOME/RAZÃO SOCIAL: **W C TAVARES LTDA**
INSC. MUNICIPAL: **01051087018-21** INSC. ESTADUAL: **194692396** E-MAIL: **wevertontavares01@gmail.com**
ENDEREÇO: **AV PRESIDENTE MEDICE, 26, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000**
BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A.** AGÊNCIA: **0596-7** CONTA: **26203-X** PIX: **08701816000154****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90** NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL:
ENDEREÇO: **AV GETULIO VARGAS , 113, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	FOTOCÓPIAS	819	0,40	327,60

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 327,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
327,60	0,00	327,60	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **06/2025**
Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** CÓDIGO: **93507A1D-AC5AC2E3**
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#!autenticidade>

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41
00960096 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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.026.203
VALOR TOTAL	327,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: W C TAVARES LTDA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 26.203-X

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	F.21A.4FA.218.BA7.512
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910002

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
1.194,96	26,16	1.168,80

FICHA: 12 DATA: 10/09/2025 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...: 26,16

Valor por Extenso:

vinte e seis reais e dezesseis 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

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

EMPENHO N° 910002

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
26,16	26,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **26,16**
vinte e seis reais e dezesseis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 10/09/2025
() 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: 10/09/2025

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\$
355	1.130-4		26,16

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910007 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/09/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010000 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
		1.019,31	102,58	916,73

FICHA: 12 DATA: 10/09/2025 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 :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
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...: 102,58

Valor por Extenso:

cento e dois reais e cinquenta 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: 10/09/2025

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

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

EMPENHO N° 910007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA
Endereço: R PERNANBUCO

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,58	102,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

102,58

cento e dois reais e cinquenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
374	1.130-4		102,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910009	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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
3.3.90.39.23	JUROS

910007

04/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:24:57
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000430006632190200000032250100000000009990

BENEFICIARIO:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	91,006
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	2,68
VALOR COBRADO	102,58

=====

NR.AUTENTICACAO D.F7B.07E.4FB.8FA.EE6

=====

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

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

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

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910009

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
916,73	80,98	835,75

FICHA: 12 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 07/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 80,98
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

oitenta reais e noventa e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

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

EMPENHO N° 910009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

--	--

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE JUROS/MULTA GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 07/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,98	80,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

80,98

oitenta reais e noventa e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
378	1.130-4		80,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910010 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 10/09/2025

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
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 910010

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	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
835,75	106,36	729,39

FICHA: 12 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

TELEFONE: 1934598300

CNPJ/CPF: 58.425.324/0001-51

BAIRRO: TODOS OS SANTOS

ENDEREÇO: PROFESSOR CAMILLO FILHO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106,36

Valor por Extenso:

cento e seis reais e trinta 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: 10/09/2025

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

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

EMPENHO N° 910010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5347 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.		CPF/CNPJ: 58.425.324/0001-51
Endereço: PROFESSOR CAMILLO FILHO		CIDADE: TERESINA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106,36	106,36	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	106,36	
cento e seis reais e trinta 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), 10/09/2025

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/09/2025

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\$
379	1.130-4		106,36

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	910011	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01 0000

01.031.1003.2001.0000

0.0.00.00.00

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 106,36

22/09/2025 às 10:51:41

Recebedor

Aguas do Piauí Spe S.a.

CNPJ

58.425.324/0001-51

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Pagador

Cam Mun Bertolina

CNPJ

02.145.981.0001.90

Agência

96-5

Conta

1130-4

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020250922134223281003991

Cód.Produto:

0000020251508687970100104

Documento: 00000000092204

Autenticação SISBB: F.14D.3E2.6FB.134.086

Notificação enviada em: 22/09/2025 às 10:51:42

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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

910010



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 910011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
		3.184,06	999,44	2.184,62

FICHA: 12 DATA: 10/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREADOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 999,44

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2025

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

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

EMPENHO N° 910011

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	
999,44	999,44	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 999,44 novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/09/2025

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: 10/09/2025

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\$
396	1.130-4		999,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 911004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 11/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.2.00.20.50

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

04/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:25:30
009600096 0001

910011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338312880403082177111570000099944

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	91.005
NOSSO NUMERO	33733831280403082
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	999,44
VALOR COBRADO	999,44

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ADD.D9E.EC6.3A2.5DA

=====

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.

outros produtos e serviços de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 911004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.168,80	42,51	1.126,29

FICHA: 12 DATA: 11/09/2025 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...: 42,51

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2025

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: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 911004

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
42,51	42,51	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	42,51	
quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 11/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/09/2025

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\$
356	1.130-4		42,51

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	915003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	15/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

010000

01.031.1003.2001.0000

22.00.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 915003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.126,29		3,47	1.122,82

FICHA: 12 DATA: 15/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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: 15/09/2025

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: 15/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 915003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 12 BANCO DO BRASIL Endereço: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS			CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 15/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 15/09/2025

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\$
357	1.130-4		3,47

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 922001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<hr/>		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
505,30	35,92	469,38

FICHA: 12 DATA: 22/09/2025 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...: 35,92

Valor por Extenso:

trinta e cinco 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: 22/09/2025

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: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 922001

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
35,92	35,92	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	35,92	
trinta e cinco 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 63, DA LEI 4.320/64

BERTOLINIA (PI), 22/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/09/2025

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\$
358	1.130-4		35,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 923001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
3.3.90.39.59

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 923001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.087,63		58,56	1.029,07

FICHA: 12 DATA: 23/09/2025 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...: 58,56

Valor por Extenso:

cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

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: 23/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 923001

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
58,56	58,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	58,56	
cinquenta e oito reais e cinquenta 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), 23/09/2025

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: 23/09/2025

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\$
359	1.130-4		58,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 924001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 24/09/2025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01.0000

01.031.1003.2001.0000

01.031.1003.50

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

SERVIÇOS BANCÁRIOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.029,07	9,76	1.019,31

FICHA: 12 DATA: 24/09/2025 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: 24/09/2025

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: 24/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES
SALDO ANTERIOR	
14.170,00	VALOR DESTA EMPENHO
	1.600,00
SALDO ATUAL	
	12.570,00

FICHA: 13 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP.

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: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor: 5266 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA Endereço: UNIVERSITARIA			CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84 CIDADE: TERESINA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP.			DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.600,00	1.600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.600,00		
um mil e seiscentos reais			

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
362	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 901002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 01/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2001.0000
2.2.90.14.06

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



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

Número da Nota
00002163

Data e Hora de Emissão
01/07/2025 16:06:05

Código de Verificação
3cd8a6de



PRESTADOR DE SERVIÇOS
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
 Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA**
 CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal: **653667-0**
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

Descrição:
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 REFERENTE A PARCELA 04/09
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	800,00	800,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (4,8000%): **R\$ 76,80** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.600,00** Aliquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 80,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **11/08/2025** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
009600096 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2025
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	5.C1B.02E.1B6.717.E51
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 901002

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
14.170,00	1.600,00	12.570,00

FICHA: 13 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA TELEFONE: 8681055171
CNPJ/CPF: 45.644.198/0001-84 BAIRRO: FATIMA
ENDEREÇO: UNIVERSITARIA CIDADE...: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO - SCPI E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP. NF 2287.

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: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901002

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 2287.		
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.600,00	
um mil e seiscentos reais		

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
363	1.130-4		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 910003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 10/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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
2.2.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES



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

Número da Nota: **00002287**
 Data e Hora de Emissão: **05/08/2025 08:45:37**
 Código de Verificação: **9f334150**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA**
 CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal: **653667-0**
 Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER; SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 REFERENTE A PARCELA 05/09
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
 AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	800,00	800,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (4,8000%): **R\$ 76,80** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.600,00** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 80,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/09/2025** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

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

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:29
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
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	0.A1C.C3D.E07.CFA.11E
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 922002

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
11.710,00	800,00	10.910,00

FICHA: 16 DATA: 22/09/2025 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: 22/09/2025

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: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 922002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 22/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/09/2025

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\$
371	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	922003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	22/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2004.0000

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

			756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
22/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.404,15 D
			237 5812 97237710397 CLOVIANE DE SOUSA		
22/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.203	1.404,15 D
			22/09 10:42 Nailane Luzia da Costa OI		
22/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.204	106,36 D
			22/09 10:51 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.		
22/09/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.653	13,08 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.654	13,08 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	832.651.100.756.186	9,76 D
			Cobrança referente 22/09/2025		
22/09/2025	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
22/09/2025	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
			AVEPI		
22/09/2025	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.860,08 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D
			23/09 14:12 DALVINA PEREIRA SANTOS		
23/09/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D
			23/09 19:42 GLEISON DA CRUZ E SOUSA		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.301	2.000,00 D
			23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.302	6.000,00 D
			23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.303	1.534,15 D
			23/09 14:12 Camilla Maria Duarte olive		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.304	1.404,15 D
			23/09 14:12 Sagya Lino Rocha		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.305	3.240,00 D
			23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.306	1.754,00 D
			23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
23/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.307	560,70 D
			23/09 19:43 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA		
23/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.661.200.000.145	58,56 D
			Cobrança referente 23/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.028,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	610.096.000.053.212	1.915,13 D
			24/09 07:50 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
24/09/2025	0096	99021 470	Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D
			24/09 07:50 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
24/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.401	3.728,66 D
			24/09 07:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE		
24/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.402	2.640,00 D
			24/09 09:08 ERISVALDO DE SOUSA BRITO		
24/09/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.149	9,76 D
			Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.022,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 922003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE VEREADORES	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.910,00	800,00	10.110,00

FICHA: 16 DATA: 22/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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: 22/09/2025

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: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 922003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 22/09/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/09/2025

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\$
372	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N°	901003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	01/09/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01000
01.031.1003.2005.0000
3.3.90.30.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202 1.404,15 D
22/09/2025	0000	237 5812 97237710397 CLOVIANE DE SOUSA	92.203 1.404,15 D
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	
		22/09 10:42 Nailane Luzia da Costa OI	92.204 106,36 D
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	
		22/09 10:51 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.653 13,08 D
		Cobrança referente 22/09/2025	
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.654 13,08 D
		Cobrança referente 22/09/2025	
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.756.186 9,76 D
		Cobrança referente 22/09/2025	
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097 800,00 D
		AVEPI	
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097 800,00 D
		AVEPI	
22/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968 600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 35.860,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171 3.728,66 D
		23/09 14:12 DALVINA PEREIRA SANTOS	
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141 3.728,66 D
		23/09 19:42 GLEISON DA CRUZ E SOUSA	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301 2.000,00 D
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302 6.000,00 D
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303 1.534,15 D
		23/09 14:12 Camila Maria Duarte olive	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.304 1.404,15 D
		23/09 14:12 Sagya Lino Rocha	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.305 3.240,00 D
		23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.306 1.754,00 D
		23/09 14:31 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.307 580,70 D
		23/09 19:43 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA	
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.661.200.000.145 58,56 D
		Cobrança referente 23/09/2025	
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 24.028,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212 1.915,13 D
		24/09 07:50 ELVIETE B DA SILVA JAQUE	
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249 3.728,66 D
		24/09 07:50 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401 3.728,66 D
		24/09 07:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE	
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402 2.640,00 D
		24/09 09:08 ERISVALDO DE SOUSA BRITO	
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.149 9,76 D
		Cobrança referente 24/09/2025	
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 12.022,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 901003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.079,93	600,00	11.479,93

FICHA: 17 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FUNTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
373	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

EMPENHO N° 901007	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 01/09/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
010000
01.031.1003.2005.0000
2.2.00.20.01

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D						
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.404,16 D		
		237 5812 97237710397 CLOVIANE DE SOUSA				
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	1.404,15 D		
		22/09 10:42 Nailane Luzia da Costa Oi				
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.204	106,36 D		
		22/09 10:51 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.				
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.653	13,08 D		
		Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.141.654	13,08 D		
		Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.756.186	9,76 D		
		Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D		
		AVEPI				
22/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D		
		AVEPI				
22/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D		
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.860,08 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.728,66 D		
		23/09 14:12 DALVINA PEREIRA SANTOS				
23/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.728,66 D		
		23/09 19:42 GLEISON DA CRUZ E SOUSA				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	2.000,00 D		
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	6.000,00 D		
		23/09 11:31 PASSOS ELETROMOVEIS				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	1.534,15 D		
		23/09 14:12 Camila Maria Duarte olive				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.304	1.404,15 D		
		23/09 14:12 Sagya Lino Rocha				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.305	3.240,00 D		
		23/09 14:31 ERISSVALDO DE SOUSA BRITO				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.306	1.754,00 D		
		23/09 14:31 ERISSVALDO DE SOUSA BRITO				
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.307	580,70 D		
		23/09 19:43 SERGIO HENRIQUE DA ROCHA				
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.661.200.000.145	58,56 D		
		Cobrança referente 23/09/2025				
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.028,88 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	1.915,13 D		
		24/09 07:50 ELVIETE B DA SILVA JAQUE				
24/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.728,66 D		
		24/09 07:50 GILDOMAR MARTINS DE SOUS				
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	3.728,66 D		
		24/09 07:50 MANOEL FRANCISCO RODRIGUE				
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	2.640,00 D		
		24/09 09:08 ERISSVALDO DE SOUSA BRITO				
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.000.149	9,76 D		
		Cobrança referente 24/09/2025				
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.022,21 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 901007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.479,93	600,00	10.879,93

FICHA: 17 DATA: 01/09/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREDOR.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

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: 01/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 901007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/09/2025

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: 01/09/2025

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\$
388	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/09/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.006	102,58 D
		BONAFE OLIVEIRA LTDA		
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	560,70 D
		104 0019 045167124000102 SERGIO HENRIQ		
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.001.951	13,08 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.001.952	13,08 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.404,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		11/09 13:48 JONES WERLEN M SILVA		
11/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
		11/09 13:48 INGRID MARTINS LEAL		
11/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.101	1.404,15 D
		11/09 13:54 Nailane Luzia Da Costa Oli		
11/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	360,00 D
		11/09 13:54 Camila Maria Duarte Olivei		
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.052.178	29,28 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.052.179	15,23 D
		Cobrança referente 11/09/2025		
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.566,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	788,66 D
		12/09 15:09 ELVIETE B DA SILVA JAQUE		
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	621,70 D
		12/09 15:09 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	1.600,00 D
		12/09 08:18 MAC T L S LTDA		
12/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.715,04 D
		12/09 15:09 ADELMAR NONATO R NETO		
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.725,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		15/09 07:27 JONES WERLEN M SILVA		
15/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	360,00 D
		15/09 14:01 Nailane Luzia Da Costa Oli		
15/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	842.581.100.029.442	3,47 D
		Cobrança referente 15/09/2025		
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	863,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00 C
		AVEPI		
19/09/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	13.097	800,00 C
		AVEPI		
19/09/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
19/09/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito	43.968	600,00 C 0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/09/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	50.983,75 C
		22/09 09:40 PM BERTOLINIA 0065540340		
22/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	3.065,98 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.172,63 D
		22/09 10:37 JONES WERLEN M SILVA		
22/09/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.800,46 D
		22/09 10:37 INSTITUTO BERTOLINIA IPM		
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.065,98 D