



BERTOLÍNIA

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64.870-000 BERTOLÍNIA - PI

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

1ª Via – CÂMARA MUNICIPAL

ABRIL / 2025

GESTOR:

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Página 1

				Abril				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	06	ATIVO	-	165.924,36	315.680,89	279.340,31	202.264,94	
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	75.770,94	282.680,89	279.340,31	79.111,52	
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45,94	271.099,91	271.046,31	99,54	
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45,94	271.099,91	271.046,31	99,54	
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45,94	271.099,91	271.046,31	99,54	
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	130,00 D	224.996,82	224.645,82	481,00 D	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAM/VIA)		130,00	224.996,82	224.645,82	481,00	
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(130,00) D	0,00	351,00	(481,00) D	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		(130,00)	0,00	351,00	(481,00)	
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	45,94 D	46.103,09	46.049,49	99,54 D	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		45,94	46.103,09	46.049,49	99,54	
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.725,00	3.416,98	130,00	79.011,98	
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.725,00	3.416,98	130,00	79.011,98	
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.725,00	3.416,98	130,00	79.011,98	
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.095,57 D	3.065,98	0,00	67.161,55 D	
				3.563,30			3.563,30	
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		2.000,01			2.000,01	
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		(983,30)			(983,30)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974		2.081,87			2.081,87	
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		(505,64)			(505,64)	
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		(29.022,49)			(29.022,49)	
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		431,14	3.065,98	0,00	3.497,12	
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		82.009,68			82.009,68	
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		4.521,00			4.521,00	
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.629,43 D	351,00	130,00	11.850,43 D	
				157,20			157,20	
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		7.252,62	0,00	130,00	7.122,62	
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		1.058,16			1.058,16	
		FOLHA COMISSONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		496,32			496,32	
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104351		22,69			22,69	
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119			351,00	0,00	351,00	
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		1.016,94			1.016,94	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.495,50			1.495,50	
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		130,00			130,00	
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00	
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00	
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00	
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.164,00	8.164,00	0,00 D	
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	90.153,42	33.000,00	0,00	123.153,42	
123000000	06	IMOBILIZADO	-	90.153,42	33.000,00	0,00	123.153,42	
123100000	06	BENS MOVEIS	-	90.153,42	14.000,00	0,00	104.153,42	
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	90.153,42	14.000,00	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	-	38.793,00	14.000,00	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	8.552,00 D	14.000,00	0,00	22.552,00 D	
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02	
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D	
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
123210601	(21) 06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(193.552,57)	175.501,14	177.985,55	(196.036,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Página 2

				Abril			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(326.047,38)	175.501,14	177.985,55	(328.531,79)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.893,46)	84.548,09	76.642,09	(7.987,46)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(15.893,46)	72.882,28	64.646,85	(7.658,03)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.893,46)	72.882,28	64.646,85	(7.658,03)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(15.893,46)	72.882,28	64.646,85	(7.658,03)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.257,39) C	72.882,28	64.646,85	(4.021,96) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.636,07) C	0,00	0,00	(3.636,07) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.665,81	11.995,24	(329,43)
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.869,27	5.198,70	(329,43)
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.869,27	5.198,70	(329,43) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.796,54	6.796,54	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	6.796,54	6.796,54	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.796,54	6.796,54	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.771,00)	77.217,93	85.606,93	(19.160,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.771,00)	77.217,93	85.606,93	(19.160,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.771,00)	77.217,93	85.606,93	(19.160,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.771,00)	77.217,93	85.606,93	(19.160,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.771,00) C	77.217,93	85.606,93	(19.160,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(299.382,92)	13.735,12	15.736,53	(301.384,33)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(299.382,92)	9.135,12	11.136,53	(301.384,33)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.510,65)	4.208,21	3.556,89	(17.859,33)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(9.638,72)	4.208,21	3.532,50	(8.963,01)
218810113	(20)06	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(492,34) C	312,12	0,00	(180,22) C
218810115	(20)06	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(983,30) C	0,00	1.317,42	(2.300,72) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.163,08) C	3.896,09	2.215,08	(6.482,07) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(8.871,93) C	0,00	24,39	(8.896,32) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(280.872,27)	4.926,91	7.579,64	(283.525,00)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(280.872,27)	4.926,91	7.579,64	(283.525,00)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.469,92) C	4.926,91	5.644,65	(209.187,66) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(69.142,67) C	0,00	1.934,99	(71.077,66) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(3.259,68) C	0,00	0,00	(3.259,68) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	132.494,81	0,00	0,00	132.494,81
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	18.832,22	0,00	0,00	18.832,22
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	18.832,22 C	0,00	0,00	18.832,22 C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.662,59	0,00	0,00	113.662,59
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.941.071,24	0,00	0,00	3.941.071,24
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.941.071,24 X	0,00	0,00	3.941.071,24 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.953.972,99)	0,00	0,00	(3.953.972,99)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
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
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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	309.256,00	133.849,02	0,00	443.105,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	209.921,14	76.642,09		
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	191.460,13	64.646,85	0,00	286.563,23
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.886,05	23.796,85	0,00	256.106,98
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.886,05	23.796,85	0,00	46.682,90
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	22.886,05	23.796,85	0,00	46.682,90
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.886,05 D	23.796,85	0,00	46.682,90 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	168.574,08	40.850,00	0,00	209.424,08
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.574,08	40.850,00	0,00	209.424,08
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	168.574,08	40.850,00	0,00	209.424,08
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 -	9.359,50 D	0,00	0,00	9.359,50 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	81.700,00 D	40.850,00	0,00	122.550,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.461,01	11.995,24	0,00	30.456,25
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.160,89	5.198,70	0,00	10.359,59
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.160,89	5.198,70	0,00	10.359,59
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.160,89 D	5.198,70	0,00	10.359,59 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.300,12	6.796,54	0,00	20.096,66
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.300,12	6.796,54	0,00	20.096,66
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.300,12 D	6.796,54	0,00	20.096,66 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	98.971,27	57.206,93	0,00	156.178,20
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.931,00	8.164,00	0,00	31.095,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.931,00	8.164,00	0,00	31.095,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.931,00	8.164,00	0,00	31.095,00
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	2.964,00	0,00	4.034,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	471,00 D	0,00	0,00	471,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.390,00 D	5.200,00	0,00	26.590,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	76.040,27	49.042,93	0,00	125.083,20
332100000	06	DIÁRIAS	-	11.080,00	4.600,00	0,00	15.680,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.080,00	4.600,00	0,00	15.680,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.080,00 D	4.600,00	0,00	15.680,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.632,00	1.000,00	0,00	18.632,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.632,00	1.000,00	0,00	18.632,00
332211500	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.232,00 D	1.000,00	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	-	47.328,27	43.442,93	0,00	90.771,20
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	47.328,27	43.442,93	0,00	90.771,20
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	205,30	0,00	205,30 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.709,45 D	636,27	0,00	3.345,72 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	218,82 D	201,36	0,00	420,18 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.000,00 D	41.000,00	0,00	82.000,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	363,59	0,00	0,00	363,59
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	363,59	0,00	0,00	363,59
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	363,59	0,00	0,00	363,59
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	363,59	0,00	0,00	363,59
342310100	06	JUROS DE MORA	-	363,59	0,00	0,00	363,59
342310102	(21)06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	P -	363,59 D	0,00	0,00	363,59 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(281.627,79)	0,00	167.705,19	(449.332,98)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(281.627,79)	0,00	167.705,19	(449.332,98)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(281.627,79)	0,00	167.705,19	(449.332,98)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(281.627,79)	0,00	167.705,19	(449.332,98)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(281.627,79)	0,00	167.705,19	(449.332,98)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(281.627,79) C	0,00	167.705,19	(449.332,98) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.855.369,54	166.849,02	0,00	2.022.218,56
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.849.366,00	166.849,02	0,00	2.016.215,02
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.849.366,00	166.849,02	0,00	2.016.215,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.540.110,00	0,00	0,00	1.540.110,00
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
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	309.256,00	166.849,02	0,00	476.105,02
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	309.256,00	166.849,02	0,00	476.105,02
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	309.256,00	166.849,02	0,00	476.105,02
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	310.056,00 D	166.849,02	0,00	476.905,02 D
522920103	(10) 06	(-) ANULAÇÃO 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	-	(1.855.369,54)	833.279,10	1.000.128,12	(2.022.218,56)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.849.366,00)	833.279,10	1.000.128,12	(2.016.215,02)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.849.366,00)	833.279,10	1.000.128,12	(2.016.215,02)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.540.110,00)	500.064,06	500.064,06	(1.540.110,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.230.854,00) C	166.849,02	0,00	(1.064.004,98) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(309.256,00)	333.215,04	500.064,06	(476.105,02)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.849,02	166.849,02	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.660,92) C	166.366,02	166.849,02	(21.143,92) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(288.595,08) C	0,00	166.366,02	(454.961,10) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(309.256,00)	333.215,04	500.064,06	(476.105,02)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(309.256,00)	333.215,04	500.064,06	(476.105,02)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(309.256,00)	333.215,04	500.064,06	(476.105,02)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	166.849,02	166.849,02	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.660,92) C	166.366,02	166.849,02	(21.143,92) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(288.595,08) C	0,00	166.366,02	(454.961,10) 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	-	1.918.979,92	274.516,89	95.675,17	2.097.821,64
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	-	1.915.479,92	274.516,89	95.675,17	2.094.321,64
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	375.369,92	274.516,89	95.675,17	554.211,64
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	375.369,92	274.516,89	95.675,17	554.211,64
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	147.707,28 D	213.754,68	46.078,70	315.383,26 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 -	277.460,08 D	60.762,21	49.596,47	288.625,82 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	-	(1.918.979,92)	938.945,56	1.117.787,28	(2.097.821,64)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
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	-	(1.915.479,92)	938.945,56	1.117.787,28	(2.094.321,64)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(375.369,92)	771.240,37	950.082,09	(554.211,64)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(375.369,92)	771.240,37	950.082,09	(554.211,64)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	250.276,44	428.890,21	429.746,38	249.420,27
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	250.276,44 X	428.890,21	429.746,38	249.420,27 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	166.849,02	166.849,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA (UG:6)

		Abril		Página 5		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	166.849,02	166.849,02	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (326.047,38)	175.501,14	177.985,55	(328.531,79)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (26.664,46) C	166.366,02	166.849,02	(27.147,46) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (299.382,92) C	9.135,12	11.136,53	(301.384,33) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (299.598,98)	0,00	175.501,14	(475.100,12)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (288.595,08) C	0,00	166.366,02	(454.961,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (11.003,90) C	0,00	9.135,12	(20.139,02) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.540.110,00)	167.705,19	167.705,19	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.540.110,00)	167.705,19	167.705,19	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.540.110,00)	167.705,19	167.705,19	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.540.110,00)	167.705,19	167.705,19	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (1.258.482,21) C	167.705,19	0,00	(1.090.777,02) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (281.627,79) C	0,00	167.705,19	(449.332,98) C
			0,00	2.838.621,62	2.838.621,62	0,00

JONES WERLEN
MIRANDA E
SILVA:46240446300

Assinado de forma digital por JONES WERLEN MIRANDA E SILVA:46240446300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCM, COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JONES WERLEN MIRANDA E SILVA:46240446300
Dados: 2025.05.28 15:05:19 -03'00'

JONES WERLEN MIRANDA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
46240446300

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA

NUNES:7267435033
4

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCM, COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.05.28 15:04:41 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR 145/O
72674350334

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.971,72	488.574,05	ORÇAMENTÁRIA	166.366,02	454.961,10
DEVEDORES DIVERSOS	130,00	130,00	01 Legislativa	166.366,02	454.961,10
9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	130,00	130,00	04 Administração		
CONSIGNACOES	11.112,14	38.971,32	06 Segurança Pública		
9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	2.634,84	08 Assistência Social		
9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		312,12	09 Previdência Social		
9301 IPMB REGIME PROPRIO		5.352,36	10 Saúde		
9296 IRRF - CAMARA	1.934,99	9.551,87	11 Trabalho		
9295 INSS - CAMARA	5.644,65	18.905,05	12 Educação		
9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	2.215,08	2.215,08	13 Cultura		
CREDITORES DIVERSOS	24,39	139,75	14 Direitos da Cidadania		
9302 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24,39	139,75	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	167.705,19	449.332,98	16 Habitação		
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	167.705,19	449.332,98	17 Saneamento		
Total ->	178.971,72	488.574,05	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	45,94	38,67	20 Agricultura		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	45,94	38,67	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	45,94	38,67	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	179.017,66	488.612,72	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.552,10	33.552,08
			DEVEDORES DIVERSOS	3.416,98	9.399,02
			9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	351,00	481,00
			9407 DESPESA A REGULARIZAR	3.065,98	8.918,02
			CONSIGNACOES	9.135,12	24.153,08
			9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA		1.317,42
			9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	312,12	312,12
			9301 IPMB REGIME PROPRIO	1.784,12	5.798,16
			9295 INSS - CAMARA	4.926,91	14.613,39
			9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	2.111,97	2.111,97
			Total ->	178.918,12	488.513,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	99,54	99,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	99,54	99,54
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	99,54	99,54
			TOTAL DA DESPESA	179.017,66	488.612,72

JONES WERLEN

MIRANDA E

SILVA:46240446300

Assinado de forma digital por JONES WERLEN MIRANDA E SILVA:46240446300
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
 COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs,
 ou=Infraestrutura Eletrônica, ou=Certificado
 Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JONES
 WERLEN MIRANDA E SILVA:46240446300
 Data: 2025.05.27 14:46:15 -03'00'

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

462.404.463-00

MARVIO MARCONI

DE SIQUEIRA

NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA
 CERTIFICADORA NACIONAL vs, ou=Infraestrutura
 Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
 A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
 NUNES:72674350334
 Data: 2025.05.27 14:46:54 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

CONTADOR CRC 148/O

726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

ABRIL/2025



G3371409082766691
14/05/2025 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.012.156	31.857,84 C	
				02/04 17:47 PM DE BERTOLINA			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.857,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	4.022,98 D	
				03/04 11:24 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO			
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				03/04 11:24 JONES WERLEN M SILVA			
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.529,65 D	
				03/04 11:24 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.235,71 D	
				03/04 14:32 INSTITUTO BERTOLINIA IPM			
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D	
				03/04 11:24 INGRID MARTINS LEAL			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	3.065,98 D	
				756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	10.375,00 D	
				03/04 11:25 Erisvaldo De Sousa Brito			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	1.404,15 D	
				03/04 11:25 Nailane Luzia Da Costa Oli			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	1.073,91 D	
				03/04 11:25 Camila Maria Duarte Olivei			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	982,91 D	
				03/04 11:25 Luanda De Sousa Oliveira			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	102,32 D	
				03/04 14:33 Fullzi			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.000.976	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.008.586	39,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.705,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0096	99021	870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	4.000,00 C	
				07/04 12:35 PM BERTOLINIA 0065540340			
07/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.015	4.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.200,00 D	
				05/04 11:09 Erisvaldo De Sousa Brito			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	4.000,00 D	
				237 5812 020430816000162 ADALBERTO PAS			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	4.000,00 D	
				07/04 17:12 Adalberto Passos Oliveira			
07/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.203.996.618	12,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0096	15691	510 Dep disponivel caixa ag	961.569.100.014	54.023,84 C	
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
10/04/2025		0096	99015	870 Transferência recebida	550.096.000.024.155	6.182,27 C	
				10/04 16:54 PM BERTOLINIA 0065540340			

10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	5.159,90 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 PEDRO V DAMASCENO SOUSA	610.596.000.028.512	1.469,15 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	1.469,15 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 M M S N C LTDA	613.507.000.095.140	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 12:09 M M S N C LTDA	613.507.000.095.140	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 CONPLAN C LTDA	614.249.000.020.289	8.500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 12:09 CONPLAN C LTDA	614.249.000.020.289	8.500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 LUANNA G P SOC IND ADVOC	614.710.000.024.054	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 LUANNA G P SOC IND ADVOC	614.710.000.024.054	4.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 12:20 Luanna Gomes Portela Socie	41.001	8.000,00 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.000.800.004.996	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	881.001.201.636.665	7,41 D
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.227,81 D 0,00 C
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 ELVIETE B DA SILVA JAQUE	610.096.000.053.212	2.054,31 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 16:04 LUCILIO JOSE R PEREIRA	610.596.000.018.145	3.715,04 D
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 09:02 Camila Maria Duarte Olivei	41.101	1.534,15 D
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	831.011.100.260.746	10,00 D
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.625,62 C 0,00 C
14/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	2.600,00 C
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8122 007366068000138 J BARBOSA DE	41.401	2.600,00 D
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.000.993	12,69 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,69 C 0,00 C
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 PEDRO V DAMASCENO SOUSA	610.596.000.028.512	360,00 D
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.220,00 C 0,00 C
17/04/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600,00 C 0,00 C

22/04/2025	0096	99021 870 Transferência recebida 19/04 09:34 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	64.047,79 C
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 09:35 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO	610.044.000.015.020	4.022,98 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 DALVINA PEREIRA SANTOS	610.096.000.007.171	3.709,58 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 09:35 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA	610.096.000.018.451	1.645,33 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/04 20:56 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/04 12:09 JEANE MOTA DE LIMA	610.096.000.040.834	1.000,00 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 GLEISON DA CRUZ E SOUSA	610.096.000.044.141	3.709,58 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 MANOEL F RODRIGUES SILVA	610.096.000.049.988	3.709,58 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 09:35 ERMENSON MEZZOMO	610.254.000.035.294	1.593,02 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/04 20:46 LUCILIO JOSE R PEREIRA	610.596.000.018.145	400,00 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	610.596.000.019.112	3.709,58 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 22/04 12:09 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA	610.596.000.019.112	400,00 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 09:35 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA	610.596.000.028.393	1.640,13 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 GILDOMAR MARTINS DE SOUS	611.637.000.029.249	3.709,58 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 MARCELO ALVES DOS SANTOS	612.533.000.018.661	2.454,49 D
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 20/04 08:58 ADELMAR NONATO R NETO	613.285.000.060.713	3.715,04 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/04 09:34 Luanda De Sousa Oliveira	42.201	1.404,15 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/04 09:34 Sagya Lino Rocha	42.202	1.404,15 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/04 09:34 Nailane Luzia Da Costa Oli	42.203	1.404,15 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/04 09:49 Cloviane De Sousa Veloso	42.204	1.404,15 D
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.205	636,27 D
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BONAFE OLIVEIRA LTDA	42.206	102,98 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/04 09:06 Casa Bela Construção	42.207	2.600,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/04 09:33 J Barbosa De Brito & Cia L	42.208	2.600,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/04 10:12 Adalberto Passos Oliveira	42.209	8.000,00 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 13:38 Reinaldo Da Rocha Honório	42.210	3.700,00 D
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	831.121.200.016.801	80,00 D
22/04/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.993,05 D 0,00 C
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/04 10:43 Reinaldo Da Rocha Honório	42.301	4.300,00 D
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	891.131.200.101.792	10,00 D
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.310,00 C 0,00 C
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	360,00 D

25/04 19:54 Nailane Luzia Da Costa Oli				
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.227.758	3,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	363,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3323021146896651
30/04/2025 21:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0096	99021	870 Transferência recebida 02/04 17:47 PM DE BERTOLINIA	610.096.000.012.156	31.857,84 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.857,84 D	0,00 C
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada 03/04 11:24 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO	610.044.000.015.020	4.022,98 D	
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada 03/04 11:24 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D	
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada 03/04 11:24 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	4.529,65 D	
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada 03/04 14:32 INSTITUTO BERTOLINIA IPM	610.596.000.024.770	4.235,71 D	
03/04/2025		0096	99021	470 Transferência enviada 03/04 11:24 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D	
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D	40.301	3.065,98 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:25 Erisvaldo De Sousa Brito	40.302	10.375,00 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:25 Nailane Luzia Da Costa Oli	40.303	1.404,15 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:25 Camila Maria Duarte Olivei	40.304	1.073,91 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 11:25 Luanda De Sousa Oliveira	40.305	982,91 D	
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 14:33 Fullzi	40.306	102,32 D	
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2025	850.931.100.000.976	12,69 D	
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	860.931.200.008.586	39,73 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.705,03 C	0,00 C
07/04/2025		0096	99021	870 Transferência recebida 07/04 12:35 PM BERTOLINIA 0065540340	610.096.000.024.155	4.000,00 C	
07/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.015	4.000,00 C	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 11:09 Erisvaldo De Sousa Brito	40.701	1.200,00 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5812 020430816000162 ADALBERTO PAS	40.702	4.000,00 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 17:12 Adalberto Passos Oliveira	40.703	4.000,00 D	
07/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	830.971.203.996.618	12,59 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.212,59 C	0,00 C
10/04/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag 0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI	961.569.100.014	54.023,84 C	
10/04/2025		0096	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:54 PM BERTOLINIA 0065540340	550.096.000.024.155	6.182,27 C	

10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	5.159,90 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 PEDRO V DAMASCENO SOUSA	610.596.000.028.512	1.469,15 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 10:50 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	1.469,15 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 M M S N C LTDA	613.507.000.095.140	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 12:09 M M S N C LTDA	613.507.000.095.140	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 CONPLAN C LTDA	614.249.000.020.289	8.500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 12:09 CONPLAN C LTDA	614.249.000.020.289	8.500,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 LUANNA G P SOC IND ADVOC	614.710.000.024.054	4.000,00 D
10/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 10/04 11:56 LUANNA G P SOC IND ADVOC	614.710.000.024.054	4.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 12:20 Luanna Gomes Portela Socie	41.001	8.000,00 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.000.800.004.996	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	881.001.201.636.665	7,41 D
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.227,81 D 0,00 C
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 ELVIETE B DA SILVA JAQUE	610.096.000.053.212	2.054,31 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 11:06 SINDICATO S P M B -	610.096.000.059.852	104,04 D
11/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 11/04 16:04 LUCILIO JOSE R PEREIRA	610.596.000.018.145	3.715,04 D
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/04 09:02 Camila Maria Duarte Olivei	41.101	1.534,15 D
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	831.011.100.260.746	10,00 D
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.625,62 C 0,00 C
14/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	2.600,00 C
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8122 007366068000138 J BARBOSA DE	41.401	2.600,00 D
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2025	841.041.200.000.993	12,69 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,69 C 0,00 C
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 JONES WERLEN M SILVA	610.096.000.036.749	500,00 D
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 PEDRO V DAMASCENO SOUSA	610.596.000.028.512	360,00 D
16/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada 16/04 12:58 INGRID MARTINS LEAL	610.596.000.042.551	360,00 D
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.220,00 C 0,00 C
17/04/2025	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	600,00 D
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	000,00 C 0,00 C

22/04/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	64.047,79 C
		19/04 09:34 PM BERTOLINIA 0065540340		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	4.022,98 D
		20/04 09:35 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.709,58 D
		20/04 08:58 DALVINA PEREIRA SANTOS		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	1.645,33 D
		20/04 09:35 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		22/04 20:58 JONES WERLEN M SILVA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.040.834	1.000,00 D
		22/04 12:09 JEANE MOTA DE LIMA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.709,58 D
		20/04 08:58 GLEISON DA CRUZ E SOUSA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.049.988	3.709,58 D
		20/04 08:58 MANOEL F RODRIGUES SILVA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	1.593,02 D
		20/04 09:35 ERMENSON MEZZOMO		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	400,00 D
		22/04 20:46 LUCILIO JOSE R PEREIRA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.019.112	3.709,58 D
		20/04 08:58 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.019.112	400,00 D
		22/04 12:09 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	1.640,13 D
		20/04 09:35 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.709,58 D
		20/04 08:58 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	612.533.000.018.661	2.454,49 D
		20/04 08:58 MARCELO ALVES DOS SANTOS		
22/04/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.715,04 D
		20/04 08:58 ADELMAR NONATO R NETO		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	1.404,15 D
		20/04 09:34 Luanda De Sousa Oliveira		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	1.404,15 D
		20/04 09:34 Sagya Lino Rocha		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.203	1.404,15 D
		20/04 09:34 Nailane Luzia Da Costa Oli		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.204	1.404,15 D
		20/04 09:49 Clóviane De Sousa Veloso		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	636,27 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	102,98 D
		BONAFE OLIVEIRA LTDA		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.207	2.600,00 D
		21/04 09:06 Casa Bela Construção		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.208	2.600,00 D
		21/04 09:33 J Barbosa De Brito & Cia L		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.209	8.000,00 D
		21/04 10:12 Adalberto Passos Oliveira		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.210	3.700,00 D
		22/04 13:38 Reinaldo Da Rocha Honório		
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.016.801	80,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.993,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	4.300,00 D
		23/04 10:43 Reinaldo Da Rocha Honório		
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.101.792	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2025		
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.310,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	360,00 D

25/04/2025	0000	25/04 19:54 Nailane Luzia Da Costa Oli	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.227.758	3,56 D
25/04/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025			
		00000 848 Resgate Automático		1.972	363,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					
Saldo					99,54C
Juros *					99,54C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					30/04/2025
Data de Debito de IOF					0,00
					02/05/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					99,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604994 INGRID MARTINS LEAL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320610436948331
06/05/2025 10:49:35

Cliente

Agência 96-5
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	45,94			34,027187		
02/04/2025	APLICAÇÃO	31.857,84			23.577,664788	1,351187248	23.611,691975
03/04/2025	RESGATE	30.705,03			22.715,347847	1,351730566	896,344128
	Aplicação 10/03/2025	12,72			9,411641		
	Aplicação 20/03/2025	33,27			24,615546		
	Aplicação 02/04/2025	30.659,04			22.681,320660		
07/04/2025	RESGATE	1.212,59			896,344128	1,352818923	
	Aplicação 02/04/2025	1.212,59			896,344128		
10/04/2025	APLICAÇÃO	10.227,81			7.551,250574	1,354452471	7.551,250574
11/04/2025	RESGATE	7.625,62			5.627,773602	1,354997649	1.923,476972
	Aplicação 10/04/2025	7.625,62			5.627,773602		
14/04/2025	RESGATE	12,69			9,361509	1,355550715	1.914,115463
	Aplicação 10/04/2025	12,69			9,361509		
16/04/2025	RESGATE	1.220,00			899,281302	1,356638904	1.014,834161
	Aplicação 10/04/2025	1.220,00			899,281302		
17/04/2025	RESGATE	600,00			442,091338	1,357185605	572,742823
	Aplicação 10/04/2025	600,00			442,091338		
22/04/2025	APLICAÇÃO	3.993,05			2.940,967755	1,357733349	3.513,710578
23/04/2025	RESGATE	4.310,00			3.173,129028	1,358280726	340,581550
	Aplicação 10/04/2025	777,95			572,742823		
	Aplicação 22/04/2025	3.532,05			2.600,386205		
25/04/2025	RESGATE	363,56			267,446689	1,359373719	73,134861
	Aplicação 22/04/2025	363,56			267,446689		
30/04/2025	SALDO ATUAL	99,54			73,134861		73,134861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,94
APLICAÇÕES (+)	46.078,70
RESGATES (-)	46.049,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,39
SALDO ATUAL =	99,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

ABRIL/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO 00124 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 11/04/2025 VENCTO: 11/04/2025 PAGTO: 11/04/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 01/2025

Valor 104,04

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

Despesa Bruta: RR\$ 104,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16/1	/	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 11/04/2025 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

16

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

11/02/2025 11:16:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	1.00	1,00	18,22
16-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	1.00	1,00	18,37
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVÔR	1.00	1,00	48,71
31-2	ERMENSON MEZZOMO	1.00	1,00	18,74
Total Evento: 4			4,00	104,04
Total Geral: 4			Total: 4,00	104,04

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:48
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
-----------------------	------------

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	D.E0F.FDB.FD2.645.C35
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00125 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 11/04/2025 VENCTO: 11/04/2025 PAGTO: 11/04/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 02/2025.

Valor 104,04

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

Despesa Bruta: RR\$ 104,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17/1	/	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 11/04/2025 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

02/2025**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/02/2025 10:05:45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	1.00	1,00	18,22
16-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	1.00	1,00	18,37
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVÔR	1.00	1,00	48,71
31-2	ERMENSON MEZZOMO	1.00	1,00	18,74
Total Evento: 4			4,00	104,04
Total Geral: 4			Total: 4,00	104,04

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:48
009600096 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MON BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025

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 0.9A8.788.456.EE9.D2E

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO 00126 9363 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA: 11/04/2025 VENCTO: 11/04/2025 PAGTO: 11/04/2025

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

Endereço: Avenida Presidente Medici

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 03/2025.

Valor 104,04

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

Despesa Bruta: RR\$ 104,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18/1	/	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 11/04/2025 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

03/2025**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

26/03/2025 17:37:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
15-1	ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES	1.00	1,00	18,22
16-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	1.00	1,00	18,37
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVOR	1.00	1,00	48,71
31-2	ERMENSON MEZZOMO	1.00	1,00	18,74
Total Evento: 4			4,00	104,04
Total Geral: 4			Total: 4,00	104,04

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:48
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MON BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
-----------------------	------------

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	D.E0F.FDB.FD2.645.C35
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

ABRIL/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 319001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

73.215,00

VALOR DESTE EMPENHO

15.375,00

SALDO ATUAL

57.840,00

FICHA: 8

DATA: 19/03/2025 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 DESPESACOM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIJOLOS, CIMENTO, BRITA ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 361.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.375,00

Valor por Extensão:

quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00149 8 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 03/04/2025 VENCTO: 19/03/2025 PAGTO: 03/04/2025

Credor...: ERISVALDO DE SOUSA BRITO

CNPJ/CPF: 03.084.102/0001-20

Cod: 1602

Endereço: PC DOM AUGUSTO

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESACOM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIJOLOS, CIMENTO, BRITA ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 361.

Valor 10.375,00

(dez mil, trezentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 10.375,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
319001/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.375,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.375,00
TOTAL					RR\$ 10.375,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.375,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.375,00

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\$ 10.375,00
TOTAL. . .			RR\$ 10.375,00

Despesa paga em 03/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 19/03/2025 18:02:12
Valor total: 15375. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000000361
SÉRIE: 1

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: 000000361
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0303 0841 0200 0120 5500 1000 0003 6118 8876 0118
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
222250006112009 19/03/2025 18:02:12

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
19/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO
CENTRO

CEP
64870000

DATA DE SAÍDA
19/03/2025

MUNICÍPIO
Bertolinia

FONE / FAX

ESTADO
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:02:12

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

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	15.375,00	
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	15.375,00

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	ALIQ. ICMS	VL.Aprox. Tributos
670451 / SEM GTIN	TIJOLO 6 FUROS\ un	69041000	0102	5102	Und	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
670453 / SEM GTIN	TELHA COLONIAL\UN	69051000	0102	5102	Und	3,5	R\$ 1.300,00	R\$ 4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,10
670443 / SEM GTIN	CIMENTO POTY \ 50KG	38245000	0500	5405	Pacot	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
670452 / SEM GTIN	BRITA \m	38160012	0102	5102	metro	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,08
670449 / SEM GTIN	TRELICA GERDAU 6MTS	72069000	0500	5405	metro	8	R\$ 50,00	R\$ 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
670450 / SEM GTIN	TABUA MADEIRA 30X3M	44121000	0500	5405	metro	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36
7891738038501	ARAME Recozido BWG18 1,25mm \ 10rls	72171090	0102	5102	Und	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
7899192206832	Pregos Belgo 18x27 \ 1kg	73170090	0102	5102	Pacot	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
670442 / SEM GTIN	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 100L C/TAMP	39251000	0102	5102	Lts	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
78945160 / SEM GTIN	Porta Madeira Compensada 2,10mx80cm	84661000	0102	5102	Und	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10

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\$728,37 FED /R\$2219,50 EST /FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2025 18:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403141141780149897
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$10.375,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 11:25:15

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

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 11:25:16

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 2.893.104.B28.5A7.D45

=====

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 422007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR

24.200,00

VALOR DESTA EMPENHO

19.000,00

SALDO ATUAL

5.200,00

FICHA: 1

DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: REINALDO DA ROCHA HONORIO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 100.219.448-22

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PRA DOM AUGUSTO, S/N

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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO HIDRAULICA E ELETRICA. CONF. NF 00001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.000,00

Valor por Extensão:

dezenove mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 422007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	422007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1	DATA:	22/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.1001.0000 4.4.90.51.91	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS EM ANDAMENTO

Fornecedor: 5217 REINALDO DA ROCHA HONORIO

CPF/CNPJ: 100.219.448-22

Endereço: PRA DOM AUGUSTO S/N

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO HIDRAULICA E ELETRICA. CONF. NF 00001.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.000,00	19.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.000,00

dezenove mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 22/04/2025

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: 22/04/2025

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\$
153	1.130-4		3.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00154 1 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 23/04/2025 VENCTO: 22/04/2025 PAGTO: 23/04/2025

Credor...: REINALDO DA ROCHA HONORIO

CNPJ/CPF: 100.219.448-22

Cod: 5217

Endereço: PRA DOM AUGUSTO, S/N

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 64870-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO HIDRAULICA E ELETRICA. CONF. NF 00001.

Valor 4.300,00

(quatro mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
422007/2	/	010000	01.031.1003.1001.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 4.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.300,00
TOTAL					RR\$ 4.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.300,00

ORDEN 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\$ 4.300,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.300,00

Despesa paga em 23/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**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

422009

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

22/04/2025

Nº:00001**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 100.219.448-22

NOME/RAZÃO SOCIAL: REINALDO DA ROCHA HONÓRIO

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: PRAÇA DOM AUGUSTO, SN, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: 89994561839

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: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA CÂMARA, INCLUINDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA.	001	19.000,00	19.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 19.000,00

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
19.000,00	0,00	19.000,00	5,00	950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: BERTOLÍNIA

Mes de Competência da Nota Fiscal: 04/2025

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

CÓDIGO: 6C300461-421FE487

AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#!/autenticidade>

SISPB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.00
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422161820864124806
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 13:38:44

PAGO PARA: Reinaldo R Honorio
CPF: ***.219.448-**
CHAVE PIX: +5589994561839
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000115330695
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 13:38:45

=====

DOCUMENTO: 042210
AUTENTICACAO SISBB: F.188.294.2FD.F6D.D11

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.16
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250423110902685884894
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$4.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/04/2025 - 10:43:52

PAGO PARA: Reinaldo R Honorio
CPF: ***.219.448-**
CHAVE PIX: +5589994561839
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000115330695
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/04/2025 - 10:43:53

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: A.44C.A9C.60C.619.655

=====

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 410005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

655.539,87

VALOR DESTA EMPENHO

40.850,00

SALDO ATUAL

614.689,87

FICHA: 3 DATA: 10/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.850,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 410005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 5118 ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO E OUTROS

CPF/CNPJ:

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

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), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
144	1.130-4		33.592,37

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9294	9999.00.0.0.20	EMPRESTIMO BB - CAMARA	RR\$ 1.317,42
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 4.005,22
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 1.934,99

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

04/2025

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

09/04/2025 11:23:30

Data Pagamento: 09/04/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - VEREADORES**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
71-1	ADELMAR NONATO DA ROCHA NETO	01/01/2025	0013 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 173,38
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	584,96		3.715,04
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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 178,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	590,42		3.709,58
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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 178,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	590,42		3.709,58
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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 178,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	590,42		3.709,58
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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 178,84
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	590,42		3.709,58
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
P 005	GRATIFICAÇÃO	1.00 2.150,00	D 920 IRRF - SALARIO
			11.05 712,58 27.50 577,52
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Proventos	Descontos		Líquido
6.450,00	1.290,10		5.159,90
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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.57 411,58 15.00 173,38
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Proventos	Descontos		Líquido
4.300,00	584,96		3.715,04
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

04/2025

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

09/04/2025 11:23:30

Data Pagamento: 09/04/2025 - 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	178,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	590,42	3.709,58

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	116,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	1.845,51	2.454,49

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	7.257,63	33.592,37

20/04/2025 | - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

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	7.0CD.F55.4AB.632.937
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 610.096.000.007.171

VALOR TOTAL 3.709,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVINA PEREIRA SANTOS

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 7.171-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO F.E50.0EB.B6C.246.25C

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.019.112

VALOR TOTAL 3.709,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 19.112-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E7D.463.6AA.9B7.DEE

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
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	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	611.637.000.029.249
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.709,58
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILDOMAR MARTINS DE SOUSA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 29.249-4

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.003.C87.0BA.5EC.D49
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.044.141
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.709,58
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEISON DA CRUZ E SOUSA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.141-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	9.50B.DAD.19C.4E2.A4B
-----------------	-----------------------

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:43
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	10/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.159,90
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.6A3.4BC.417.137.64A
-----------------	-----------------------

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:39
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.018.145
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.715,04
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCILIO JOSE R PEREIRA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 18.145-5

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B65.201.62C.0BA.606
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 610.096.000.049.988

VALOR TOTAL 3.709,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL F RODRIGUES SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 49.988-9

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 6.164.DC8.C4F.25A.E05

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
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	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.533.000.018.661
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.454,49
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS

AGENCIA: 2533-X CONTA: 18.661-9

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B90.4F7.8DE.2CD.51A
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIC VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 410006

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

614.689,87

VALOR DESTA EMPENHO

10.626,00

SALDO ATUAL

604.063,87

FICHA: 3 DATA: 10/04/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.626,00

Valor por Extensão:

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: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

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

EMPENHO N° 410006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **410006** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **3** DATA: **10/04/2025**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

CPF/CNPJ :
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

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), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
145	1.130-4		9.829,05

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00146 9297 SALARIO FAMILIA - CAMARA

DATA: 11/04/2025 VENCTO: 10/04/2025 PAGTO: 11/04/2025

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
. 04/2025.

Valor 260,00

(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta:

RR\$ 260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21/1	/	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 11/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/04/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR

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

09/04/2025 11:23:30

Total Geral: 21

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
64.219,65

Base IRRF
64.646,85

Proventos
64.906,85

Descontos
10.269,66

Líquido
54.637,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.55
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403141445548280507

CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$10,00

DATA: 03/04/2025 - 11:25:15

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira

CPF: ***.280.083-**

CHAVE PIX: +5589994616117

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000193489844

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 11:25:17

=====

DOCUMENTO: 040303

AUTENTICACAO SISBB: 4.AC9.0A2.D4E.976.3DD

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.11
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403141557799988798
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.073,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 11:25:15

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

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 11:25:17

=====

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D2.6EC.7FB.F53.BF2

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.55.29
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403141843485951603
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$982,91
TARIFA: R\$9,73
DATA: 03/04/2025 - 11:25:15

PAGO PARA: Luanda S Oliveira

CPF: ***.985.763-**

CHAVE PIX: 10398576394

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001067392220

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 11:25:19

=====

DOCUMENTO: 040305

AUTENTICACAO SISBB: 0.E15.F08.CDB.AE0.8B0

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.13
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411115504604054080
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.534,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 09:02:17

PAGO PARA: Camila M D Oliveira

CPF: ***.949.033-**

CHAVE PIX: 06494903398

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000156520385

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 09:02:18

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 3.A92.492.9F0.C32.9B4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.00
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250420124827345076296

CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90

VALOR: R\$1.404,15

TARIFA: R\$10,00

DATA: 20/04/2025 - 09:49:21

PAGO PARA: Cloviane S Veloso

CPF: ***.377.103-**

CHAVE PIX: +5589994392372

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000139653

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/04/2025 - 09:49:22

=====

DOCUMENTO: 042204

AUTENTICACAO SISBB: D.B14.ABF.064.06A.C63

=====

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.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:43
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	10/04/2025
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	A.C59.0BD.0C8.447.013
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.58
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250420121643244975665
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2025 - 09:34:41

PAGO PARA: Luanda S Oliveira
CPF: ***.985.763-**
CHAVE PIX: 10398576394
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001067392220
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/04/2025 - 09:34:43

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: B.2E0.38C.8FE.AA3.D7E

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.47
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250420122513317293241
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2025 - 09:34:41

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira
CPF: ***.280.083-**
CHAVE PIX: +5589994616117
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000193489844
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/04/2025 - 09:34:42

=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: E.5AC.C1A.063.B28.301

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultar, 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.

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:43
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	10/04/2025
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	D.76B.CBA.70B.119.CC5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.12
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250420121744718907159
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/04/2025 - 09:34:41

PAGO PARA: Sagya Lino Rocha
CPF: ***.028.653-**
CHAVE PIX: +5589994269075
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000137476070
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/04/2025 - 09:34:42

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 8.BF9.C02.871.900.783

=====

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 410007

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

604.063,87

VALOR DESTA EMPENHO

13.170,85

SALDO ATUAL

590.893,02

FICHA: 3 DATA: 10/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.170,85

Valor por Extensão:

treze mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 410007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 2447 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

CPF/CNPJ :

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 04/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.170,85	13.170,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.170,85

treze mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco 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), 10/04/2025

() 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: 10/04/2025

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\$
147	1.130-4		10.955,77

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9316	9999.00.0.0.23	I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL	RR\$ 2.215,08

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

04/2025

Página 3 de 5

09/04/2025 11:23:30

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 09/04/2025 - Folha Mensal****Unidade: 000002 - EFETIVO**

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.822,08	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	267,85
P 009	QUINQUENIO	5.00	91,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.913,18	1.913,18	1.913,18	267,85	1.645,33

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.822,08	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	18,22
P 005	GRATIFICACAO	1.00	427,20	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	267,85
P 009	QUINQUENIO	5.00	91,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.913,18	2.340,38	2.340,38	286,07	2.054,31

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.874,14	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	18,74
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	262,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.874,14	1.874,14	1.874,14	281,12	1.593,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA	20/05/2017	0007 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.836,66	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	18,37
P 009	QUINQUENIO	5.00	91,83	D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	269,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.928,49	1.928,49	1.928,49	288,36	1.640,13

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	4.871,10	D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.00	48,71
P 009	QUINQUENIO	5.00	243,56	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	326,92
				D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA	14.00	716,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.114,66	5.114,66	5.114,66	1.091,68	4.022,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.743,65	13.170,85	13.170,85	2.215,08	10.955,77

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:35
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	03/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.044.000.015.020
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.022,98
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 15.020-7

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9C7.BC8.495.D6F.CA4
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:16
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	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.018.451
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.645,33
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHARLENE OLIVEIRA SOUSA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.451-9

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B20.6AF.9B6.92B.339
-----------------	-----------------------

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:48
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.053.212
VALOR TOTAL	2.054,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELVIETE B DA SILVA JAQUES

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 53.212-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6FC.189.729.C1A.ACD
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:15
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	610.254.000.035.294
VALOR TOTAL	1.593,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERMENSON MEZZOMO

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 35.294-2

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6F6.EE1.F09.836.8B4
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:16
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.028.393
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.640,13
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSELIANA RAIMUNDA SILVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.393-2

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D6E.91A.028.7CA.7C1
-----------------	-----------------------

20/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:15
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.044.000.015.020
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.022,98
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELLO RIBEIRO DE LAVOR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 15.020-7

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.986.27C.12B.657.E89
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 402001

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.899,88	6.796,54	125.103,34

FICHA: 4 DATA: 02/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

BAIRRO:

ENDEREÇO: PC MARECHAL DEODORO

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 INSS-PARTE PATRONAL.COMP. 02/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.796,54

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta 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: 02/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 02/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 402001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	402001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	02/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 124 MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ : 00.394.460/0019-70

Endereço: PC MARECHAL DEODORO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL.COMP. 02/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.796,54	6.796,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.796,54

seis mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

BERTOLINIA (PI), 02/04/2025

() 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: 02/04/2025

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\$
162	1.130-4		6.796,54

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00163 9295 INSS - CAMARA

DATA: 02/04/2025

VENCTO: 02/04/2025

PAGTO: 02/04/2025

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

Cod: 124

Endereço: PC MARECHAL DEODORO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-160

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO.COMP. 02/2025.

Valor 4.926,91(quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 4.926,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
24/1	/	990022			RR\$ 4.926,91	RR\$ 130,00	RR\$ 4.796,91
TOTAL					RR\$ 4.926,91	RR\$ 130,00	RR\$ 4.796,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.796,91**

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\$ 4.796,91
TOTAL. . .			RR\$ 4.796,91

Despesa paga em 02/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

402001
24

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	02.145.981/0001-90	Razão Social	MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL		
Período Apuração	28/02/2025	Data de Vencimento	20/03/2025	Número do Documento	07162510052124860

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	5.812,80	402,82	58,12	6.273,74
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	4.444,47	308,00	44,44	4.796,91
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	484,40	33,56	4,84	522,80
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		10.741,67	744,38	107,40	11.593,45

Observação: transformação do documento de número 007012510039678478

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	10/04/2025				
Agência	0096	Estabelecimento	0096	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	10271107511202077

Comprovante emitido às 10:32:28 de 13/05/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle 0341.9132.2440.0352.05e7.f728.fdd3.8bd0

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403003

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

10.811,11

VALOR DESTA EMPENHO

2.747,11

SALDO ATUAL

8.064,00

FICHA: 6 DATA: 03/04/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.747,11

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 403003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	403003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	03/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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. 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.747,11	2.747,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.747,11

dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e onze 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), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
135	1.130-4		2.417,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/05/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00164 9316 I.P.M.B. REGIME PROPRIO CAMARA MUNICIPAL

DATA: 03/04/2025 VENCTO: 03/04/2025 PAGTO: 03/04/2025

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

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 12/2024.

Valor 2.111,97

(dois mil, cento e onze reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.111,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19/1	/	990327			RR\$ 2.111,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.111,97
TOTAL					RR\$ 2.111,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.111,97

Despesa Líquida: RR\$ 2.111,97

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 2.111,97
TOTAL. . .			RR\$ 2.111,97

Despesa paga em 03/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

403003
19

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
		DEZEMBRO/2024		20/01/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		16.580,63
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:		14.448,54
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.600,74
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	2.022,81
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		4.623,55
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):		4.623,55
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		46,24
		9. Juros		77,56
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		4.747,34
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: MENSAL + FERIAS		
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".		RECACLULO PARA DATA DO DIA 10-03-2025		
BERTOLÍNIA (PI), / /				
Daniel Correia da Fonseca				
CPF: 026.861.623-09		1ª via/INSTITUTO		

03/04/2025 - BANCO LC BRASIL - 11:24:35
009500093 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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.024.770

VALOR TOTAL 4.529,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 3.421.201.1C1.25B.283



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403005

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

8.064,00

VALOR DESTA EMPENHO

2.451,59

SALDO ATUAL

5.612,41

FICHA: 6 DATA: 03/04/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP PARTE ENTIDADE PUBLICA. COMP. 01/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.451,59

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta 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: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 403005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403005 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 6 DATA: 03/04/2025

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

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. 01/2025.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.451,59	2.451,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.451,59

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
138	1.130-4		2.451,59

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00139 9301 IPMB REGIME PROPRIO

DATA: 03/04/2025 VENCTO: 03/04/2025 PAGTO: 03/04/2025

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

Endereço: BERTOLINIA

Cidade.: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE GRCP SEGURADO. COMP. 01/2025.

Valor 1.784,12

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.784,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20/1	/	990175			RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12
TOTAL					RR\$ 1.784,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.784,12

Despesa Líquida: RR\$ 1.784,12

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 03/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

403005
20

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
		JANEIRO/2025	20/02/2025
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	13.170,85
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.743,65
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.077,98
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI		
CNPJ:	02.145.981/0001-90		
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO		
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.077,98
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária	60,35
		8. Multas	40,78
		9. Juros	56,61
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.235,71
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: RECALCULADA PARA DATA DO DIA 03-04-2025.	
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". BERTOLÍNIA (PI), / / Daniel Correia da Fonseca CPF: 026.861.623-09			
		1ª via/INSTITUTO	

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:33
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	03/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.024.770
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.235,71
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2FD.43A.BD5.239.D86
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

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
41.170,00	500,00	40.670,00

FICHA: 7

DATA: 03/04/2025 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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 403001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	403001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	03/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
Endereço: SEDE

CPF/CNPJ : 462.404.463-00
CIDADE: BERTOLINIA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
107	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

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

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

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

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

Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 03 e 04/04/2025

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

Solicitado em 01/04/2025

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, 03 de abril de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:35
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 03/04/2025

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 5.821.535.6D4.0D5.472



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403002

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

40.670,00

VALOR DESTA EMPENHO

360,00

SALDO ATUAL

40.310,00

FICHA: 7

DATA: 03/04/2025 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 :

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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

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: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 403002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	403002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	03/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL

CPF/CNPJ : 068.001.703-80

Endereço: BERTOLINIA

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
108	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins Leal **Lotação: Câmara Municipal**

Cargo/função: Tesoureiro(a) **Destino: Bertolândia/Teresina/Bertolândia**

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

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

Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 03 e 04/04/2025

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

Solicitado em 01/04/2025

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.2º, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 03 de abril de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureiro(a)

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:34
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 03/04/2025

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 D.3BE.AA7.76D.5AF.95C



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 410002

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

40.310,00

VALOR DESTA EMPENHO

500,00

SALDO ATUAL

39.810,00

FICHA: 7

DATA: 10/04/2025 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 Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 410002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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)

Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA
Endereço: SEDE

CPF/CNPJ: 462.404.463-00
CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE 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:

- () 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), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
116	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

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

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

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

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

Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/04/2025

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

Solicitado em 08/04/2025

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.2º, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 10 de abril de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:43
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	10/04/2025
-----------------------	------------

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	4.D52.75C.3AB.0C5.BFA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 410003

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
39.810,00	360,00	39.450,00

FICHA: 7

DATA: 10/04/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 410003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 5114 INGRID MARTINS LEAL
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ: 068.001.703-80
CIDADE: BERTOLINIA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

360,00

trezentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
117	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins Leal **Lotação:** Câmara Municipal

Cargo/função: Tesoureiro(a) **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia

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

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

Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/04/2025

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

Solicitado em 08/04/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 360,00

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

Bertolândia –PI, 10 de abril de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureiro(a)

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:43
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 10/04/2025

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 4.3C9.007.765.B8D.D45



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 416001

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
39.450,00	500,00	38.950,00

FICHA: 7

DATA: 16/04/2025 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

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: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 416001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	416001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	16/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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:

- () 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), 16/04/2025

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: 16/04/2025

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\$
127	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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 a CONTREINA em Teresina PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 16 e 17/04/2025

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

Solicitado em 14/04/2025

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, 16 de abril de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:08
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	16/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	500,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CBF.843.61D.796.0BD
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 416002

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
38.950,00	360,00	38.590,00

FICHA: 7

DATA: 16/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: PEDRO DAMASCENO SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 035.935.943-40

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

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: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 416002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	416002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	16/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 5115 PEDRO DAMASCENO SOUSA	CPF/CNPJ : 035.935.943-40
Endereço: BERTOLINIA	CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO 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:

- () 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), 16/04/2025

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: 16/04/2025

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\$
128	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Pedro Vital Damasceno Sousa **Lotação: Câmara Municipal**

Cargo/função: Diretor Administrativo **Destino: Bertolândia/Teresina/Bertolândia**

Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONTREINA em Teresina PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 16 e 17/04/2025

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

Solicitado em 14/04/2025

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, 16 de abril de 2025

Pedro Vital Damasceno Sousa

CPF 035.935.943-40

Diretor Administrativo

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:08
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 16/04/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.028.512

VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO V DAMASCENO SOUSA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 28.512-9

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

NR.AUTENTICACAO 8.221.D4F.916.ECB.7F6



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 416003

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
38.590,00	360,00	38.230,00

FICHA: 7

DATA: 16/04/2025 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 CONTREINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

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: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 416003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 16/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
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 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:

- () 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), 16/04/2025

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: 16/04/2025

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\$
129	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Ingrid Martins Leal **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Tesoureiro(a) **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONTREINA em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 16 e 17/04/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 14/04/2025

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,16 de abril de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureiro(a)

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:08
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	16/04/2025
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	F.A4D.D29.C6E.683.BE2
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422001

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
38.230,00	500,00	37.730,00

FICHA: 7

DATA: 22/04/2025 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 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 422001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 22/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 177 JONES WERLEN MIRANDA SILVA			CPF/CNPJ: 462.404.463-00		
Endereço: SEDE			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
500,00		500,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		500,00 quinhentos reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 22/04/2025

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: 22/04/2025

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\$
130	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 22 e 23/04/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 21/04/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

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

Bertolândia –PI, 22 de abril de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:56:36
009600096 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025

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 D.848.713.10D.050.10D



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422003

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

37.730,00

VALOR DESTA EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

37.330,00

FICHA: 7

DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 007.259.623-64

BAIRRO:

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, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 422003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	422003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	22/04/2025
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)									
Fornecedor:	321	LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA				CPF/CNPJ : 007.259.623-64				
Endereço:	SEDE				CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
400,00		400,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00								
quatrocentos 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), 22/04/2025	
☐ 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:		22/04/2025	
		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\$
132	1.130-4		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Lucilio Jose Rodrigues Pereira **Lotação:** Câmara Municipal

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

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 22 e 23/04/2025

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

Solicitado em 21/04/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 400,00

Recibo da Câmara Municipal de Bertolândia- PI, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para os fins acima identificados conforme exigências legais, (Lei Nº 177/97 art.2ª, Parágrafo ii decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 22 de Abril de 2025

Lucilio Jose Rodrigues Pereira

CPF 007.259.623-64

Vereador

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:46:40
009600096 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.018.145
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	400,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCILIO JOSE R PEREIRA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 18.145-5

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8C9.5FB.F2A.B31.33E
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422004

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

37.330,00

VALOR DESTA EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

36.930,00

FICHA: 7

DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 012.965.223-77

BAIRRO:

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, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 422004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 22/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
01 0000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA				
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 290	FRANKLIN MIRANDA SARAIVA		CPF/CNPJ : 012.965.223-77		
Endereço: SEDE			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CONPLAN.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
400,00		400,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		400,00			
quatrocentos 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), 22/04/2025
() 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: 22/04/2025		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\$
133	1.130-4		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



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

CNPJ: 02.145.981/0001-90

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Franklin Miranda Saraiva **Lotação: Câmara Municipal**

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

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 22 e 23/04/2025

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

Solicitado em 21/04/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

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

Bertolândia –PI, 22 de abril de 2025

Franklin Miranda Saraiva

CPF 012.965.223-77

Vereador

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:33
009600096 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.019.112
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	400,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN MIRANDA SARAIVA

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 19.112-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	B.35D.1F2.251.5D7.59B
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 425002

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
36.930,00	360,00
	SALDO ATUAL
	36.570,00

FICHA: 7

DATA: 25/04/2025 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 JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extensão:

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: 25/04/2025

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: 25/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 425002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	425002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	25/04/2025
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)									
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 JUNTO AO ESCRITORIO CONPLAN.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
360,00			360,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			360,00							
trezentos e sessenta reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BERTOLINIA (PI), 25/04/2025	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
() A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO			

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 25/04/2025		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\$
143	1.130-4		360,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/04/2025		INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA	



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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 22 e 23/04/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 21/04/2025

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.2º, Parágrafo II decreto nº 007/97)

Bertolândia –PI, 25 de Abril de 2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.36
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250425224437786316645
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 25/04/2025 - 19:54:19

PAGO PARA: Nailane L C Oliveira

CPF: ***.280.083-**

CHAVE PIX: +5589994616117

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000193489844

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 19:54:20

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: B.C7A.FD5.17E.4C7.F4B

=====

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 404001

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
52.169,00	2.964,00	49.205,00

FICHA: 8

DATA: 04/04/2025 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 366

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.964,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 04/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 404001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	404001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	04/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE									
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 366										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
2.964,00			2.964,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			2.964,00							
dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 04/04/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/04/2025		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\$
150	1.130-4		1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

Recebemos de ERISVALDO DE SOUSA BRITO os produtos / serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 04/04/2025 17:38:03
Valor total: 2964. Des/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000000366
SÉRIE: 1

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 - SAÍDA
Nº: 000000366
SÉRIE 1 - FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2225 0403 0841 0200 0120 5500 1000 0003 6618 4626 6921

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250007538108 04/04/2025 17:38:03

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.

02.145.901/0001-90

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS 113

BAIRRO

CENTRO

CEP

64870000

DATA DE SAÍDA

04/04/2025

MUNICÍPIO

Bertolinia

FONE / FAX

ESTADO

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:38:03

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.964,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.964,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

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
7896224814128	Cafe Santa Clara \ 250g	09012100	0102	5102	Pacot	8	R\$ 20,00	R\$ 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
7898994339014	Acucar Cristal Holanda \ 1kg	17019900	0102	5102	Kg	18	R\$ 6,00	R\$ 96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
7896750418124	Salto em Pa Campo Integral 200g	04022140	0102	5102	Und	40	R\$ 40,00	R\$ 1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7891152321197	Biscoito Cream Cracker Fortaleza \ 400g	19053100	0102	5102	Pacot	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85
7897156101469	BALAS SORTIDAS SANTA RITA \ 600G	17049020	0102	5102	Pacot	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
7891151027502	Pirulitos Pop Mania Tutti-Frutti C/Chicle Rician \ 50uni	17049020	0102	5102	Pacot	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
7897534817480	Desinfetante Azulim Start Eucalipto \ 4l	38080410	0102	5102	Und	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
7897312402607	Agua Sanitaria Clorada / 1L	33019030	0102	5102	Lit	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
7891035918193	Bom Ar AIR Wick Chairinho de Talco \ 390ml	33074900	0102	5102	Und	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
7891022855020	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL	73231000	0102	5102	Pacot	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
7897312402959	SACOS PLASTICOS P/LIXO \ 50LTS	63051000	0102	5102	PC	9	R\$ 7,50	R\$ 67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09

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\$252,36 FED /R\$514,25 EST /FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 17:39:56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ERISVALDO DE SOUSA BRITO  PC DOM AUGUSTO, nº211 Bairro: CENTRO CEP: 64870000 Cidade: Bertolínia UF: PI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000366 SÉRIE 1 - FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0403 0841 0200 0120 5500 1000 0003 6618 4626 6921 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 22250007538108 04/04/2025 17:38:03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194430499		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						C.N.P.J. 03.084.102/0001-20					
7897312401853	Copos Descartaveis FC \ 180ml	39231010	0102	5102	Und	11	R\$ 7,50	R\$ 82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77
670438 / SEM GTIN	PANO DE CHAO BRANCO \ UNI	63071000	0102	5102	Und	8	R\$ 6,00	R\$ 48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
7891150073906	Sabao em po Brilhante Limpeza Total Caixa 1,6kg	34011190	0102	5102	Pacot	9	R\$ 21,00	R\$ 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27
7893515618278	Agua Sanitaria Nutrilar \ 5L	28289011	0102	5102	Lta	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
670438 / SEM GTIN	PANO DE CHAO BRANCO \ UNI	63071000	0102	5102	Und	20	R\$ 8,00	R\$ 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
7898010262678	Sacos P Lixo Brasinheiro 100L \ 10 uni	38232910	0102	5102	Peca	20	R\$ 12,00	R\$ 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
7893515614939	DESINFETANTE NUTRILAR ERVA DOCE / 2L	38089421	0102	5102	Lta	12	R\$ 12,50	R\$ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58
040232802089	Papel Higienico Velud Vip Folha Dupla \ 4 Rolos	48181000	0102	5102	Pacot	16	R\$ 8,50	R\$ 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83
7896279119931	Alcool em Gel 70% Muriel 245ml	22071010	0102	5102	Lta	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
7896071001656	Rosquinhas Coco Mabel \ 400g	19053100	0102	5102	Pacot	12	R\$ 7,50	R\$ 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
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
7896098900154	Sabao Barra Ype Aloe Vera \ 1kg	34011900	0102	5102	Pacot	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
7896030668006	Vassoura Lady Linea Bella \ 1uni	98039000	0102	5102	Peca	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
7891242052420	Cera Liquida Incolor Brilho Wax \ 650ml	34052000	0102	5102	Und	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63
7896026838542	PAPEL HIGIENIO PALOMA CAMOMILA SIMPLES \ 4UNI	48181000	0102	5102	PC	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
7898956358091	Alcool Liquido 70% Mais Nobre 1l	22071010	0102	5102	Lta	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI; TRIB APROX R\$282,35 FED R\$3514,25 EST FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250405140248063571894
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/04/2025 - 11:09:48

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

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

Notificacao enviada em: 05/04/2025 - 11:09:49

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: D.45B.2CF.FC0.0C6.FBE

=====

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 414002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.769,00	2.600,00	52.169,00

FICHA: 8 DATA: 14/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: BARBOSA E BRITO LTDA ME

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.366.068/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRITA, TIJOLOS, CIMENTO) CONFORME NOTA FISCAL 1404.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.600,00

Valor por Extensão:

dois 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: 14/04/2025

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: 14/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 414002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	414002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 51 BARBOSA E BRITO LTDA ME					CPF/CNPJ: 07.366.068/0001-38					
Endereço: AV DIRCEU ARCOVERDE					CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRITA, TIJOLOS, CIMENTO) CONFORME NOTA FISCAL 1404.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
2.600,00			2.600,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			2.600,00							
dois mil e seiscentos reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 14/04/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICÍPIO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/04/2025		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\$
142	1.130-4		2.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

RECIBEMOS DE BARBOSA E BRITO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001404
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BARBOSA E BRITO LTDA ME
AV DIRCEU ARCOVERDE, 82 - CENTRO -
CEP:64870-000 - BERTOLINIA - PI
TEL: (89)3546-1383

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001404 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2225 0407 3660 6800 0138 5500 1000 0014 0410 0001 4061
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
222500008260318 14/04/2025 11-08-55
CNPJ / CPF
07.366.068/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194565459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
ENDEREÇO
AV GETULHO VARGAS, 113
MUNICÍPIO
BERTOLINIA
FONE / FAX
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
02.145.981/0001-90
DATA DA EMISSÃO
14/04/2025
CEP
64870-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
14/04/2025
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	2.600,00
0,00		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	
			0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
					0,00		2.600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / GR.	CODIGO	CPUR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
990	BRITA GROSSA METROS	25171000	0102	5102	UND	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	TIJOLO 6 FUROS	68101100	0102	5102	UND	2.000,00	0,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
167	CIMENTO MIZU 50KG	25232990	0500	5405	SC	6,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO
NÃO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.32
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MON BERIOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID. E0000000020250421122940917080704
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/04/2025 - 09:33:59

PAGO PARA: J Barbosa de Brito & Cia Ltda Epp
CNPJ: 7.366.068/0001-38
CHAVE PIX: 07366068000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5912 - CONTA: 00000000000006116310
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/04/2025 - 09:34:00

=====

DOCUMENTO: 042208

AUTENTICACAO SISBB: 7 9AB 04C 19A 7C4 068

=====

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 415001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

57.369,00

VALOR DESTA EMPENHO

2.600,00

SALDO ATUAL

54.769,00

FICHA: 8

DATA: 15/04/2025

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRATO Nº

CREDOR...: CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.255.138/0001-60

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV. DIRCEU ARCOVERDE

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 443.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extensão:

dois 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: 15/04/2025

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: 15/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 415001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	415001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	15/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 686 CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 19.255.138/0001-60

Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 443.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	2.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.600,00

dois 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), 15/04/2025

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: 15/04/2025

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\$
141	1.130-4		2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.443
		SÉRIE: 1

CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AV DIRCEU ARCOVERDE, 810 - - CENTRO, Bertolinia, PI - CEP: 64870000 - Fone/Fax: 8935211826	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0419 2551 3800 0160 5500 1000 0004 4310 9500 0447 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 22250000430004 - 15/04/2025 16:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195315634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.255.138/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 02.145.981/0001-90	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64870 000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2025
MUNICÍPIO Bertolinia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:14

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TABUA PINUS	44071100	0102	5102	UND	10,0000	55,0000	550,00					
02	CIMENTO	25232910	0500	5403	UND	25,0000	50,0000	1.250,00					
03	BRITA	25171000	0102	5102	MT	1,0000	400,0000	400,00					
04	BLOCOS	68101100	0102	5102	UND	500,0000	0,8000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.01
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MON BERIOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID. E0000000020200421120142209004724
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/04/2025 - 09:06:33

PAGO PARA: Casa Bela Construcao
CNPJ: 19.255.138/0001-60
CHAVE PIX: +5589994595491
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5912 - CONTA: 00000000000006136613
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 PRDDI.

Notificacao enviada em: 21/04/2025 - 09:06:34

=====

DOCUMENTO: 042207

AUTENTICACAO SISBB: A 0RR 30A 637 83A 84D

=====

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: GÉRTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422002

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.868,00	1.000,00	74.868,00

FICHA: 11

DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: JEANE MOTA DE LIMA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 863.779.061-53

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOVERNADO DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TOLHAS DE MESA BORDADA, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 00001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 422002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	422002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/04/2025
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									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 106 JEANE MOTA DE LIMA					CPF/CNPJ: 863.779.061-53					
Endereço: RUA GOVERNADO DIRCEU ARCOVERDE					CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLHAS DE MESA BORDADA, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 00001.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.000,00			1.000,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.000,00							
um mil 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), 22/04/2025	
() 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: 22/04/2025		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\$
131	1.130-4		1.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

**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 EMISSÃO

22/04/2025

Nº:00001**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 863.779.061-53

NOME/RAZÃO SOCIAL: JEANE MOTA DE LIMA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE, SN, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 96-5

CONTA: 40834-4

PIX: null

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	SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE TOALHA DE MESA BORDADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	001	1.000,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.000,00

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		
1.000,00	0,00	1.000,00	5,00	50,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: BERTOLINIA

Mes de Competência da Nota Fiscal: 04/2025

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

CÓDIGO: 6C300461-BA318DC2

AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#/autenticidade>

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:33
009600096 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.096.000.040.834
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEANE MOTA DE LIMA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 40.834-4

NR. DOCUMENTO	610.096.000.001.130
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.43F.3E0.38F.FD2.ACA
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 401001

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

111.458,21

VALOR DESTA EMPENHO

52,42

SALDO ATUAL

111.405,79

FICHA: 12

DATA: 01/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

52,42

Valor por Extenso:

cinquenta e dois reais e quarenta 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: 01/04/2025

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: 01/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 401001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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
52,42	52,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

52,42

cinquenta e dois reais e quarenta 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), 01/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/04/2025

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\$
109	1.130-4		52,42

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 401002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.336,75	4.000,00	107.336,75

FICHA: 12

DATA: 01/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 03/2025. NF 885.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2025

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: 01/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 401002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 5135 M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA					CPF/CNPJ: 21.066.608/0001-99					
Endereço: BRENO PINHEIRO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 03/2025. NF 885.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
4.000,00			4.000,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			4.000,00							
quatro mil reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BERTOLINIA (PI), 01/04/2025	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
() A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICÍPIO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/04/2025		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\$
118	1.130-4		4.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.507.000.095.140
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M M S N C LTDA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.140-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	2.80D.81D.548.898.BE0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 401003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

103.336,75

VALOR DESTA EMPENHO

8.500,00

SALDO ATUAL

94.836,75

FICHA: 12

DATA: 01/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 03/2025. NF 1437.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.500,00

Valor por Extensão:

oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2025

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: 01/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 401003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
Endereço: BRENO PINHEIRO

CPF/CNPJ : 10.682.231/0001-86
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 03/2025. N 1437.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.500,00

oito mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/04/2025

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: 01/04/2025

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\$
120	1.130-4		8.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
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 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 614.249.000.020.289

VALOR TOTAL 8.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONPLAN C LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.289-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO E.306.533.D32.E45.8A5



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 401004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.336,75	8.000,00	78.336,75

FICHA: 12 DATA: 01/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

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

CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 03/2025. NF 796.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extensão:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2025

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: 01/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 401004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	401004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	01/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA, COMP. 03/2025. NF 796.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 01/04/2025

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: 01/04/2025

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\$
122	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00000796

Data e Hora de Emissão

20/03/2025 09:20:00

Código de Verificação

40615c6f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **33.767.911/0001-06**

Inscrição Municipal : **493156-4**

CPF/CNPJ: 33.767.911/0001-01
Endereço: RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - EDIFICIO:LIDIA NUNES;SALA:01, - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010

010

UF: **PI**Município: **TERESINA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90

CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº113 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000

Endereço: **AVENIDA DE**
Município: **BERTOLINIA**

UF: PI

E-mail: joneswerlen@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ASSESSORIA JURIDICA

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 691170100 - SERVICIOS ADVOCATICIOS

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
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 10/04/2025

NR. DOCUMENTO 614.710.000.024.054

VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANNA G P SOC IND ADVOC

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 24.054-0

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 4.031.457.198.2A2.C66



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403006

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

90.905,79

VALOR DESTA EMPENHO

80,00

SALDO ATUAL

90.825,79

FICHA: 12 DATA: 03/04/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 403006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403006	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/04/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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
80,00	80,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

80,00

oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
166	1.130-4		80,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 403007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR

68.515,96

VALOR DESTA EMPENHO

102,32

SALDO ATUAL

68.413,64

FICHA: 12

DATA: 03/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-7910

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...:

102,32

Valor por Extensão:

cento e dois reais e trinta 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: 03/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 403007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	403007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 2852 BONAFAE & OLIVEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29

Endereço: R PERNANBUCO

CIDADE: URUCUI

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102,32	102,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

102,32

cento e dois reais e trinta 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), 03/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAGUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/04/2025

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\$
160	1.130-4		102,32

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

403007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.55.48
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250403172707866308826

CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90

VALOR: R\$102,32

TARIFA: R\$0,00

VALOR ORIGINAL: R\$99,90

DESCONTO/ABATIMENTOS: R\$0,00

MULTA/JUROS: R\$2,42

DATA: 03/04/2025 - 14:33:05

NOME DA COBRANCA: de 20/03/2025 ate 19/04/2025

COD PRODUTO: ef6a2389d66cdef8044f4335de606d6c

DEVEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI

CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/*-90

PAGO PARA: Fullzi

CNPJ: 13.811.915/0001-29

INSTITUICAO: 08253539 COOP SULCREDI AMPLIA

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: 03/04/2025 - 14:33:07

=====

DOCUMENTO: 040306

AUTENTICACAO SISBB: 4.935.613.53F.627.F83

=====

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 407001

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

90.803,47

VALOR DESTA EMPENHO

12,59

SALDO ATUAL

90.790,88

FICHA: 12

DATA: 07/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,59

Valor por Extensão:

doze reais e cinquenta 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: 07/04/2025

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: 07/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 407001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	407001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	07/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.00.00 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SERVIÇOS BANCÁRIOS

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
12,59	12,59	0,10

VALOR A SER PAGO R\$

12,59

doze reais e cinquenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 07/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/04/2025

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\$
110	1.130-4		12,59

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 409001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

107.336,75

VALOR DESTE EMPENHO

4.000,00

SALDO ATUAL

103.336,75

FICHA: 12

DATA: 09/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 21.066.608/0001-99

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 04/2025. NF 897.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 409001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	409001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 5135 M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ : 21.066.608/0001-99

Endereço: BRENO PINHEIRO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 04/2025. NF 897.

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

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,00

quatro mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 09/04/2025

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: 09/04/2025

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\$
119	1.130-4		4.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

409001



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

Número da Nota	00000897
Data e Hora de Emissão	09/04/2025 08:13:59
Código de Verificação	f5c07210



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

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

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

UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,00
			Total R\$ 4.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	613.507.000.095.140
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.000,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M M S N C LTDA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.140-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	2.80D.81D.548.898.BE0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 409002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

94.836,75

VALOR DESTA EMPENHO

8.500,00

SALDO ATUAL

86.336,75

FICHA: 12

DATA: 09/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

TELEFONE: 8633037947

CNPJ/CPF: 10.682.231/0001-86

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 04/2025. NF 1442.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.500,00

Valor por Extensão:

oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 409002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	409002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	09/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 4717 CONPLAN CONTABILIDADE LTDA					CPF/CNPJ: 10.682.231/0001-86					
Endereço: BRENO PINHEIRO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 04/2025. NF 1442.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
8.500,00			8.500,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			8.500,00							
oito mil e quinhentos reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BERTOLINIA (PI), 09/04/2025	
() 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: 09/04/2025		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\$
121	1.130-4		8.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/04/2025		INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA	

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
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	10/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	614.249.000.020.289
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	8.500,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONPLAN C LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.289-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO	F.103.FC5.D5F.7BE.565
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 410001

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

111.393,10

VALOR DESTA EMPENHO

20,10

SALDO ATUAL

111.373,00

FICHA: 12

DATA: 10/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIÃO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20,10

Valor por Extensão:

vinte reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 410001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/04/2025
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									
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				
20,10			20,10			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			20,10							
vinte reais e dez 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), 10/04/2025	
() 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: 10/04/2025		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\$
111	1.130-4		20,10
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 410004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.336,75	8.000,00	70.336,75

FICHA: 12

DATA: 10/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

CNPJ/CPF: 33.767.911/0001-06

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

ENDEREÇO: BRENO PINHEIRO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 04/2025. NF 809.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extensão:

oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 410004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA DE BERTOLINIA. COMP. 04/2025. NF 809.

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

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
123	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



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

Número da Nota

00000809

Data e Hora de Emissão

10/04/2025 11:45:25

Código de Verificação

dff44648



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
CPF/CNPJ: **33.767.911/0001-06**

Inscrição Municipal : **493156-4**

Endereço: **RUA BRENO PINHEIRO, Nº19 - EDIFICIO:LIDIA NUNES;SALA:01, - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-010**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**
CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**

Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº113 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000**

Município: **BERTOLINIA**

UF: **PI**

E-mail: **joneswerlen@gmail.com**

Descrição:

ASSESSORIA JURÍDICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170101 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.56
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410151437097040684
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2025 - 12:20:09

PAGO PARA: Luanna Gomes Portela Sociedade Indiv
CNPJ: 33.767.911/0001-06
CHAVE PIX: 33767911000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4710 - CONTA: 00000000000000240540
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 12:20:09

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCA.521.5DE.808.A8E

=====

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 410008

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	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.315,96	800,00	68.515,96

FICHA: 12

DATA: 10/04/2025 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 :

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 Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

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: 10/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 410008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	410008	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/04/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 3907 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 07.217.375/0001-57

Endereço: R GABRIEL FERREIRA

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/04/2025

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: 10/04/2025

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\$
152	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 411001

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
111.373,00	10,00	111.363,00

FICHA: 12

DATA: 11/04/2025 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...: 10,00

Valor por Extensão:

dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2025

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: 11/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 411001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	411001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	11/04/2025
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									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
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				
10,00			10,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			10,00							
dez 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), 11/04/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/04/2025		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\$
112	1.130-4		10,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 414001

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
111.363,00	12,69	111.350,31

FICHA: 12

DATA: 14/04/2025 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...:

12,69

Valor por Extensão:

doze reais e sessenta 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: 14/04/2025

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: 14/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 414001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	414001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	14/04/2025
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									
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				
12,69		12,69				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		12,69								
doze reais e sessenta e nove 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), 14/04/2025	
() 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: 14/04/2025		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\$
113	1.130-4		12,69
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 14/04/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.336,75	636,27	69.700,48

FICHA: 12

DATA: 22/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

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

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

636,27

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta e seis reais e vinte 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: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 422005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	422005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 166 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A										
Endereço: AV. MARANHÃO										
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89										
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			
636,27			636,27				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			636,27							
seiscentos e trinta e seis reais e vinte 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

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

BERTOLINIA (PI), 22/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2025

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\$
134	1.130-4		636,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA			
INSTALAÇÃO: 2979250			
CNPJ: **.*.981/000-***			
AV GETULIO VARGAS, 105, 105 CEP: 64870-000			
CENTRO - BERTOLINIA - PI			
Parcela de Negócio		2979250	
Conta Contrato		2979250	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2025	28/03/2025	R\$ 636,27	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/12/2024	23/01/2025	30	22/02/2025



NOTA FISCAL Nº 047570034 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ate-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250106840748000189660000475700341007357133
Protocolo de autorização: 3222500001273536 -
24/01/2025 às 19:16:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Rand Tarif - Verso - 25/17 - 23/01

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	479	1,088789	0,829000	14,93	109,52	521,53	ICMS	521,53	21,0000	109,52
							PIS	412,01	0,6459	2,66
							COFINS	412,01	2,9786	12,27
ENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						99,27				
Multa						14,25				
Correção Monetária						2,51				
Juros						5,23				
Tributo a Reter IRPJ						6,52				

Consumo (kWh)	Valor (R\$)
JAN/24	257
FEV/24	578
MAR/24	589
ABR/24	574
MAI/24	765
JUN/24	559
JUL/24	461
AGO/24	462
SET/24	859
OUT/24	575
NOV/24	762
DEZ/24	638
JAN/25	479

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Modificador	Consumo
03225400	Consumo	ATIVO TOTAL	34.278	34.757	1,00	479 kWh

Reservado ao Fisco

443E.2178.9ACB.1A93.DDDF.E0FC.1374.0CC9

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3414/24	30/01/2025	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 080 080 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

www.equatorialenergia.com.br
equatorialpi.com.br

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0104
Unidade gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Unidade gratuita de telefonia fixa e móvel.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Barra Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

C.C:
2979250

Unidade de Leitura:
BE158007

Competência:
01/2025

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
636,27

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:25
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5

CONTA: 1.130-4

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903373383003214624611755103400000063627

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-85

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	42.205
NOSSO NUMERO	33733830021462461
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	636,27
VALOR COBRADO	636,27

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C8C.EAA.1D5.E92.F60

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 422006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.418,94	102,98	69.315,96

FICHA: 12

DATA: 22/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-7911

CNPJ/CPF: 13.811.915/0001-29

BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO

CIDADE...: URUCUI

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

102,98

Valor por Extensão:

cento e dois 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: 22/04/2025

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: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 422006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	422006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor: 2852 BONAFE & OLIVEIRA LTDA					CPF/CNPJ: 13.811.915/0001-29					
Endereço: R PERNANBUCO					CIDADE: URUCUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
102,98		102,98				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		102,98 cento e dois 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), 22/04/2025

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: 22/04/2025

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\$
148	1.130-4		102,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

Vencimento 20/03/2025
Pagador Valor 99,90

21675 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI
CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90

Nosso Número
00066321900000000261

Período de Referência
20/03/2025 - 19/04/2025

Número Doc
893283

Beneficiário
BONAFE & OLIVEIRA LTDA
13.811.915/0001-29

RUA PERNAMBUCO, 95, - NOVO URUCUI - Urucui/PI

Beneficiário
BONAFE & OLIVEIRA LTDA
Data Doc 18/12/2024
Número Doc 893283

Instruções de pagamento
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,03 ao dia.
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.

Pagador
21675 - CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA PI 02.145.981/0001-90
GETÚLIO VARGAS, 113, CENTRO Bertolinia - PI 64870-000

Vencimento 20/03/2025
Valor do documento 99,90

Ag./Cód. Beneficiário
0001/663219

Nosso Número
00066321900000000261
Período de Referência
20/03/2025 - 19/04/2025



PAGUE
COM PIX



BENEFICIÁRIO:
BONAFE & OLIVEIRA LTDA

RUA PERNAMBUCO, 95, - NOVO URUCUI -
Urucui/PI

INSTITUIÇÃO:
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:42
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

36490000190006632190200000016162300000000009990

BENEFICIARIO:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

FULLZI

CNPJ: 15.811.915/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BONAFE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 13.811.915/0001-29

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINA PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	42.206
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
JUROS/MULTA	3,08
VALOR COBRADO	102,98

=====

NR. AUTENTICACAO C. 143.067.9F2.F02.2A6

=====

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,

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 423001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
111.350,31	10,00	111.340,31

FICHA: 12

DATA: 23/04/2025

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...:

10,00

Valor por Extensão:

dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

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: 23/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 423001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	423001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/04/2025
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									
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				
10,00			10,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			10,00							
			dez reais *****							

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

BERTOLINIA (PI), 23/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/04/2025

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\$
114	1.130-4		10,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

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
111.340,31	3,56	111.336,75

FICHA: 12 DATA: 25/04/2025 LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3,56

Valor por Extensão:

três 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: 25/04/2025

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: 25/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 425001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	425001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/04/2025
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									
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				
3,56		3,56				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		3,56								
três 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), 25/04/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/04/2025

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\$
115	1.130-4		3,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 407002

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.200,00	14.000,00	10.200,00

FICHA: 15 DATA: 07/04/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA TELEFONE:

CNPJ/CPF: 20.430.816/0001-62

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC SANTA TERESINHA

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 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS PRESIDENTE, CADEIRA GIRO, TV SAMSUNG, MESA ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFL Nº 854.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.000,00

Valor por Extensão:

quatorze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/04/2025

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: 07/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 407002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 407002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 07/04/2025
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				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor: 1689 ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PASSOS DE OLI CPF/CNPJ: 20.430.816/0001-62					
Endereço: PC SANTA TERESINHA CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES(CADEIRAS PRESIDENTE,CADEIRA GIRO,TV SAMSUNG,MESA ETC.)PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFL NF 854.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
14.000,00	14.000,00	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		14.000,00			
quatorze mil reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 07/04/2025

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: 07/04/2025

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\$
155	1.130-4		8.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00167 15 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 07/04/2025

VENCTO: 07/04/2025

PAGTO: 07/04/2025

Credor...: ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PA: CNPJ/CPF: 20.430.816/0001-62

Cod: 168

Endereço: PC SANTA TERESINHA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 6487-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS PRESIDENTE, CADEIRA GIRO, TV SAMSUNG, MESA ETC.) PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFL NF 854.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407002/2	/	010000	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.000,00

ORDEN 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\$ 4.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.000,00

Despesa paga em 07/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00155 15 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 21/04/2025

VENCTO: 07/04/2025

PAGTO: 21/04/2025

Credor...: ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PAI CNPJ/CPF: 20.430.816/0001-62

Cod: 168

Endereço: PC SANTA TERESINHA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP: 6487-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS PRESIDENTE, CADEIRA GIRO, TV SAMSUNG, MESA ETC.) PARA ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFL NF 854.

Valor 8.000,00

(oito mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 8.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407002/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00
TOTAL					RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 8.000,00

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\$ 8.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 8.000,00

Despesa paga em 21/04/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.57.16
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407201001441700287
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 17:12:07

PAGO PARA: Adalberto Passos Oliveira Ltda
CNPJ: 20.430.816/0001-62
CHAVE PIX: 20430816000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 0000000000000088145
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: 07/04/2025 - 17:12:12

=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 5.211.6B0.A41.591.461

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.46
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250421131120299371469
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/04/2025 - 10:12:52

PAGO PARA: Adalberto Passos Oliveira Ltda
CNPJ: 20.430.816/0001-62
CHAVE PIX: 20430816000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5812 - CONTA: 00000000000000088145
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/04/2025 - 10:12:52

=====

DOCUMENTO: 042209

AUTENTICACAO SISBB: C.845.AC4.3B7.73D.FF9

=====

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.

RECEBEMOS DE ADALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.854
		SÉRIE: 1

ADALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA PC SANTA TERESINHA, 60 - - CENTR, Bertolinia, PI - CEP: 64870000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.854 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0420 4308 1600 0162 5500 1000 0008 5416 0906 8222 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 22250007685207 - 07/04/2025 16:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195407075	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 20.430.816/0001-62

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA -PI		CNPJ/CPF 02.145.981/0001-90	DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, 113 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64870-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bertolinia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	14.000,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADEIRA PRESIDENTE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.300,00	94013900	0102	5102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00					
002	CADEIRA SEM GIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.240,00	94021000	0102	5102	UN	2,0000	620,0000	1.240,00					
003	ESTANTE DE MADEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.900,00	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00					
004	TV SAMSUNG 55 POLEGADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.200,00	85287200	0102	5101	UN	1,0000	3.200,0000	3.200,00					
005	COZINHA MADEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.800,00	94034000	0102	5102	UN	1,0000	2.800,0000	2.800,00					
006	MESA DE ESCRITORIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 600,00	94033000	0102	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00					
007	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.400,00	94018000	0102	5102	UN	2,0000	700,0000	1.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01192019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14.000,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**ADALBERTO PASSOS DE
OLIVEIRA**

PC SANTA TERESINHA, 60 - - CENTR, Bertolândia, PI - CEP:
64870000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.854

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2225 0420 4308 1600 0162 5500 1000 0008 5416 0906 8222

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

22250007685207 - 07/04/2025 16:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195407075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.430.816/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	PRATELEIRA DE AÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 560,00	94032010	0102	5102	UN	1,0000	560,0000	560,00					



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 414003

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
13.879,93	600,00	13.279,93

FICHA: 17

DATA: 14/04/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

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. CONF. NF 17053.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2025

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: 14/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 414003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 14/04/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA				
01.031.1003.2005.0000	PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
Fornecedor: 108 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS					
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS					
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 17053.					
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), 14/04/2025

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: 14/04/2025

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\$
151	1.130-4		600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/04/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

414003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000017053 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2225 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0170 5316 9601 1302

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

22250008318961 14/04/2025 18:29:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. BERTOLINIA

CNPJ / CPF

02.145.981/0001-90

DATA DA EMISSÃO

14/04/2025

ENDEREÇO

Rua: Getulio vargas, 113

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64870-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2025

MUNICÍPIO

BERTOLINIA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PI/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. BERTOLINIA
o valor de R\$ 600,00
SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00017053

Teresina____de____de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Div. Imp. Mara Igreja