



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

MARÇO / 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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO					
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	165.349,35	171.652,90	171.077,89	165.924,36
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.195,93	171.652,90	171.077,89	75.770,94
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32,07	150.690,64	150.676,77	45,94
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32,07	150.690,64	150.676,77	45,94
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.429,06	135.299,06	130,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	135.429,06	135.299,06	130,00
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	130,00	(130,00) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)			0,00	130,00	(130,00)
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		32,07 D	15.261,58	15.247,71	45,94 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)		32,07	15.261,58	15.247,71	45,94
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.163,86	2.345,26	1.784,12	75.725,00
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.163,86	2.345,26	1.784,12	75.725,00
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.163,86	2.345,26	1.784,12	75.725,00
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.664,43 D	2.215,26	1.784,12	64.095,57 D
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		3.563,30			3.563,30
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		2.000,01			2.000,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 000000000101974		(983,30)			(983,30)
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		2.081,87			2.081,87
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		(505,64)			(505,64)
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:S197 TP:1 05477038000173		(27.238,37)	0,00	1.784,12	(29.022,49)
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		80.225,56	431,14	0,00	431,14
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		4.521,00	1.784,12	0,00	82.009,68
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F		11.499,43 D	130,00	0,00	4.521,00
		FAMÍLIA PAGO					11.629,43 D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		157,20			157,20
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		7.252,62			7.252,62
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		1.058,16			1.058,16
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353		496,32			496,32
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		22,69			22,69
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		1.016,94			1.016,94
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		1.495,50			1.495,50
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	130,00	0,00	130,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.617,00	18.617,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.617,00	18.617,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.617,00	18.617,00	0,00
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00 D	18.617,00	18.617,00	0,00 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	90.153,42	0,00	0,00	90.153,42
123100000	06	BENS MOVEIS	-	90.153,42	0,00	0,00	90.153,42
123110000	06	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.153,42	0,00	0,00	90.153,42
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	90.153,42	0,00	0,00	90.153,42
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.250,40 D	0,00	0,00	35.250,40 D
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	38.793,00	0,00	0,00	38.793,00
123110302	(21) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	28.541,00 D	0,00	0,00	28.541,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.552,00 D	0,00	0,00	8.552,00 D
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(182.279,47)	117.832,87	129.105,97	(193.552,57)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(314.774,28)	117.832,87	129.105,97	(326.047,38)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(13.199,01)	85.995,08	88.689,53	(15.893,46)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.199,01)	70.401,10	73.095,55	(15.893,46)

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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.199,01)	70.401,10	73.095,55	(15.893,46)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.562,94) C	70.401,10	73.095,55	(12.257,39) 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	15.593,98	15.593,98	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.293,86	2.293,86	0,00
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.293,86	2.293,86	0,00 C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.300,12	13.300,12	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	13.300,12	13.300,12	0,00
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.300,12	13.300,12	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(396,00)	17.593,89	27.968,89	(10.771,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(396,00)	17.593,89	27.968,89	(10.771,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(396,00)	17.593,89	27.968,89	(10.771,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(396,00)	17.593,89	27.968,89	(10.771,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(396,00) C	17.593,89	27.968,89	(10.771,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(301.179,27)	14.243,90	12.447,55	(299.382,92)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(301.179,27)	11.003,90	9.207,55	(299.382,92)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.395,96)	1.317,42	1.432,11	(18.510,65)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(9.534,68)	1.317,42	1.421,46	(9.638,72)
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(388,30) C	0,00	104,04	(492,34) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(983,30) C	1.317,42	1.317,42	(983,30) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.163,08) C	0,00	0,00	(8.163,08) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.861,28) C	0,00	10,65	(8.871,93) C
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(282.783,31)	9.686,48	7.775,44	(280.872,27)
218820100	06	CONSIGNACOES	-	(282.783,31)	9.686,48	7.775,44	(280.872,27)
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.220,39) C	9.686,48	4.936,01	(208.469,92) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.303,24) C	0,00	2.839,43	(69.142,67) 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	3.240,00	3.240,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.240,00	3.240,00	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	189.357,58	119.898,42	0,00	309.256,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	121.231,61	88.689,53	0,00	209.921,14
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	118.364,58	73.095,55	0,00	191.460,13
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	22.886,05	0,00	22.886,05
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.886,05	0,00	22.886,05
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	22.886,05	0,00	22.886,05

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)

CONTA	ENT.	TÍTULOS	Março				Página 3
			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
311110100	06	CIVIL - RPPS					
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	22.886,05	0,00	22.886,05 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	118.364,58	50.209,50	0,00	168.574,08
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.364,58	50.209,50	0,00	168.574,08
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	118.364,58	50.209,50	0,00	168.574,08
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 -	0,00 D	9.359,50	0,00	9.359,50 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	40.850,00 D	40.850,00	0,00	81.700,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.867,03	15.593,98	0,00	18.461,01
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.867,03	2.293,86	0,00	5.160,89
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.867,03	2.293,86	0,00	5.160,89
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.867,03 D	2.293,86	0,00	5.160,89 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	13.300,12	0,00	13.300,12
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.300,12	0,00	13.300,12
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.300,12	0,00	13.300,12 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	67.931,91	31.039,36	0,00	98.971,27
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.314,00	18.617,00	0,00	22.931,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.314,00	18.617,00	0,00	22.931,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.314,00	18.617,00	0,00	22.931,00
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	471,00	0,00	471,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.244,00 D	18.146,00	0,00	21.390,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	63.617,91	12.422,36	0,00	76.040,27
332100000	06	DIÁRIAS	-	7.840,00	3.240,00	0,00	11.080,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.840,00	3.240,00	0,00	11.080,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.840,00 D	3.240,00	0,00	11.080,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.800,00	6.832,00	0,00	17.632,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	6.832,00	0,00	17.632,00
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	6.832,00	0,00	12.232,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.977,91	2.350,36	0,00	47.328,27
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.977,91	2.350,36	0,00	47.328,27
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.874,28 D	835,17	0,00	2.709,45 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	103,63 D	115,19	0,00	218,82 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	194,06	169,53	0,00	363,59
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	194,06	169,53	0,00	363,59
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	194,06	169,53	0,00	363,59
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	194,06	169,53	0,00	363,59
342310100	06	JUROS DE MORA	-	194,06	169,53	0,00	363,59
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	194,06 D	169,53	0,00	363,59 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(172.427,46)	0,00	109.200,33	(81.227,13)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(172.427,46)	0,00	109.200,33	(81.227,13)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(172.427,46)	0,00	109.200,33	(81.227,13)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(172.427,46)	0,00	109.200,33	(81.227,13)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(172.427,46)	0,00	109.200,33	(81.227,13)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(172.427,46) C	0,00	109.200,33	(81.227,13) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.735.471,12	119.898,42	0,00	1.855.369,54
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.729.467,58	119.898,42	0,00	1.849.366,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.729.467,58	119.898,42	0,00	1.849.366,00
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	-	189.357,58	119.898,42	0,00	309.256,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	189.357,58	119.898,42	0,00	309.256,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	189.357,58	119.898,42	0,00	309.256,00

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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	190.157,58 D	119.898,42	0,00	310.056,00 D
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.003,54	0,00	0,00	6.003,54
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.636,07 D	0,00	0,00	3.636,07 D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.367,47 D	0,00	0,00	2.367,47 D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.735.471,12)	573.353,20	693.251,62	(1.855.369,54)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.729.467,58)	573.353,20	693.251,62	(1.849.366,00)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.729.467,58)	573.353,20	693.251,62	(1.849.366,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.540.110,00)	346.625,81	346.625,81	(1.540.110,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.350.752,42) C	119.898,42	0,00	(1.230.854,00) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(189.357,58)	226.727,39	346.625,81	(309.256,00)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.898,42	119.898,42	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.591,47) C	106.828,97	119.898,42	(20.660,92) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(181.766,11) C	0,00	106.828,97	(288.595,08) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(189.357,58)	226.727,39	346.625,81	(309.256,00)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(189.357,58)	226.727,39	346.625,81	(309.256,00)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(189.357,58)	226.727,39	346.625,81	(309.256,00)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.898,42	119.898,42	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.591,47) C	106.828,97	119.898,42	(20.660,92) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(181.766,11) C	0,00	106.828,97	(288.595,08) 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	-	1.800.572,04	153.035,90	34.628,02	1.918.979,92
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	-	1.797.072,04	153.035,90	34.628,02	1.915.479,92
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	256.962,04	153.035,90	34.628,02	375.369,92
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	256.962,04	153.035,90	34.628,02	375.369,92
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.510,17 D	124.448,04	15.250,93	147.707,28 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 -	268.249,31 D	28.587,86	19.377,09	277.460,08 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	-	(1.800.572,04)	608.287,03	726.694,91	(1.918.979,92)
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	-	(1.797.072,04)	608.287,03	726.694,91	(1.915.479,92)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(256.962,04)	499.086,70	617.494,58	(375.369,92)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(256.962,04)	499.086,70	617.494,58	(375.369,92)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	239.578,35	261.355,41	250.657,32	250.276,44
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	239.578,35 X	261.355,41	250.657,32	250.276,44 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	119.898,42	119.898,42	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	119.898,42	119.898,42	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(314.774,28)	117.832,87	129.105,97	(326.047,38)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.595,01) C	106.828,97	119.898,42	(26.664,46) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(301.179,27) C	11.003,90	9.207,55	(299.382,92) C

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)

Março							Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06						
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(181.766,11)	0,00	117.832,87	(299.598,98)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(181.766,11) C	0,00	106.828,97	(288.595,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.003,90	(11.003,90) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.110,00)	109.200,33	109.200,33	(1.540.110,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.540.110,00)	109.200,33	109.200,33	(1.540.110,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.540.110,00)	109.200,33	109.200,33	(1.540.110,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.540.110,00)	109.200,33	109.200,33	(1.540.110,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.367.682,54) C	109.200,33	0,00	(1.258.482,21) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(172.427,46) C	0,00	109.200,33	(281.627,79) C
				0,00	1.863.958,74	1.863.958,74	0,00

JONES WERLEN MIRANDA
E SILVA:46240446300JONES WERLEN MIRANDA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
46240446300MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA
NUNES:72674350334CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR 145/O
72674350334

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

GERTULIO VARGAS

02.145.981/0001-90

Exercício: 2025

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		120.192,00	309.602,33	ORÇAMENTÁRIA	
CONSIGNACOES		10.981,02	27.859,18		
9294	EMPRESTIMO BB - CAMARA	1.317,42	1.317,42	01	Legislativa
9363	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,04	312,12	04	Administração
9301	IPMB REGIME PROPRIO	1.784,12	5.352,36	06	Segurança Pública
9296	IRRF - CAMARA	2.839,43	7.616,88	08	Assistência Social
9295	INSS - CAMARA	4.936,01	13.260,40	09	Previdência Social
CREDORES DIVERSOS		10,65	115,36	10	Saúde
9302	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10,65	115,36	11	Trabalho
TRANSFERÊNCIAS FINAN		109.200,33	281.627,79	12	Educação
9302	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	109.200,33	281.627,79	13	Cultura
Total ->		120.192,00	309.602,33	14	Direitos da Cidadania
=> SALDO ANTERIOR		32,07	38,67	15	Urbanismo
BANCO CONTA APLICAÇÃO		32,07	38,67	16	Habitação
Total SALDO ANTERIOR		32,07	38,67	17	Saneamento
TOTAL DA RECEITA		120.224,07	309.641,00	18	Gestão Ambiental
				20	Agricultura
				24	Comunicações
				25	Energia
				26	Transporte
				27	Desporto e Lazer
				28	Encargos Especiais
				99	Reserva de Contingência
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
					13.349,16
				DEVEDORES DIVERSOS	20.999,98
				9297 SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA	561,14
				9407 DESPESA A REGULARIZAR	130,00
				CONSIGNACOES	5.852,04
				9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA	12.788,02
				9301 IPMB REGIME PROPRIO	1.317,42
				9295 INSS - CAMARA	1.784,12
					4.014,04
					9.686,48
				Total ->	120.178,13
					309.595,06
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45,94
					45,94
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	45,94
					45,94
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45,94
					45,94
				TOTAL DA DESPESA	120.224,07
					309.641,00

JONES WERLEN

MIRANDA E

SILVA:46240446300

Assinado de forma digital por JONES WERLEN
MIRANDA E SILVA:46240446300
DN: cn=JONES WERLEN MIRANDA E SILVA, ou=CCM COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Removacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PP A1, ou=JONES WERLEN MIRANDA E
SILVA:46240446300
Dados: 2025.04.25 15:07:34 -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: cn=SIQUEIRA NUNES:72674350334, ou=CCM COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v3, ou=Removacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1,
ou=SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2025.04.25 15:08:09 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA

CONTADOR CRC 145/O

726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS,113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

MARÇO/2025



Extrato de Conta Corrente

G3380916448707371
09/04/2025 16:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/03/2025		0096	15691	510 Dep disponível caixa ag	961.569.100.014	54.023,84 C	0,00 C
				0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.044.000.015.020	4.022,98 D	
				10/03 15:12 MARCELLO RIBEIRO DE LAVO			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	400,00 D	
				10/03 11:24 DALVINA PEREIRA SANTOS			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D	
				10/03 11:24 JONES WERLEN M SILVA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.159,90 D	
				10/03 16:57 JONES WERLEN M SILVA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	400,00 D	
				10/03 11:24 GLEISON DA CRUZ E SOUSA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.096.000.053.212	2.054,31 D	
				10/03 16:47 ELVIETE B DA SILVA JAQUE			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.018.145	3.715,04 D	
				10/03 19:37 LUCILIO JOSE R PEREIRA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.019.112	3.709,58 D	
				10/03 19:37 FRANKLIN MIRANDA SARAIVA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.024.770	4.247,51 D	
				10/03 17:08 INSTITUTO BERTOLINA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.028.512	1.469,15 D	
				10/03 16:47 PEDRO V DAMASCENO SOUSA			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D	
				10/03 11:24 INGRID MARTINS LEAL			
10/03/2025		0096	99021	470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.469,15 D	
				10/03 16:47 INGRID MARTINS LEAL			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	360,00 D	
				10/03 15:13 Sagya Lino Rocha			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	2.700,00 D	
				10/03 15:13 Sebastião Evangelista De S			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.404,15 D	
				237 5812 97237710397 CLOVIANE DE SOUSA			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	2.771,00 D	
				10/03 16:48 J E Variedades			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.005	1.404,15 D	
				10/03 16:48 Sagya Lino Rocha			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.006	1.404,15 D	
				10/03 16:48 Nailane Luzia Da Costa Oli			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.007	360,00 D	
				10/03 16:58 Nailane Luzia Da Costa Oli			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	835,17 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870 691.201.202.276	47,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.001.232	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.217,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	471,00 D	
				260 0001 045167124000102 SERGIO HENRIQ			

11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.748,56 D
		756 0001 005477038000173 COOPERATIVA D		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.001.124	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.001.125	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.244,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.007.171	3.709,58 D
		12/03 11:05 DALVINA PEREIRA SANTOS		
12/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	5.159,90 D
		12/03 11:55 JONES WERLEN M SILVA		
12/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.054.709	1.432,00 D
		12/03 11:55 ALACID MORAIS DA CRUZ		
12/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	1.404,15 D
		12/03 11:55 INGRID MARTINS LEAL		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	1.287,14 D
		12/03 11:58 Sagya Lino Rocha		
12/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.036.568	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.002,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0096	99021 870 Transferência recebida	610.096.000.024.155	32.189,89 C
		20/03 11:56 PM BERTOLINIA 0065540340		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.018.451	1.645,33 D
		20/03 14:07 CHARLENE OLIVEIRA SOUSA		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.036.749	500,00 D
		20/03 14:07 JONES WERLEN M SILVA		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.044.141	3.709,58 D
		20/03 14:07 GLEISON DA CRUZ E SOUSA		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.096.000.049.968	3.709,58 D
		20/03 14:07 MANOEL F RODRIGUES SILVA		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.254.000.035.294	1.593,02 D
		20/03 14:07 ERMENSON MEZZOMO		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.028.393	1.640,13 D
		20/03 14:07 JOSELIANA RAIMUNDA SILVA		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.042.551	360,00 D
		20/03 14:07 INGRID MARTINS LEAL		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.029.249	3.709,58 D
		20/03 14:07 GILDOMAR MARTINS DE SOUS		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	612.533.000.018.661	2.454,49 D
		20/03 14:07 MARCELO ALVES DOS SANTOS		
20/03/2025	0096	99021 470 Transferência enviada	613.285.000.060.713	3.715,04 D
		20/03 14:07 ADELMAR NONATO R NETO		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	2.700,00 D
		20/03 15:14 Sebastiao Evangelista De S		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	5.000,00 D
		20/03 17:47 Erisvaldo De Sousa Brito		
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.561.800	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	13.097	800,00 D
		AVEPI		
20/03/2025	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	600,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

09/04/2025 R\$ 20,10. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3360911247987301
09/04/2025 11:29:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	32,07			23,927020		
10/03/2025	APLICAÇÃO	15.217,79			11.336,744704	1,342342127	11.360,671724
11/03/2025	RESGATE	2.244,94			1.671,791394	1,342835002	9.688,880330
	Aplicação 10/02/2025	15,59			11,612342		
	Aplicação 20/02/2025	16,54			12,314678		
	Aplicação 10/03/2025	2.212,81			1.647,864374		
12/03/2025	RESGATE	13.002,77			9.679,468689	1,343335096	9.411641
	Aplicação 10/03/2025	13.002,77			9.679,468689		
20/03/2025	APLICAÇÃO	33,14			24,615546	1,346303669	34,027187
31/03/2025	SALDO ATUAL	45,94			34,027187		34,027187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,07
APLICAÇÕES (+)	15.250,93
RESGATES (-)	15.247,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	45,94

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI604994 INGRID MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETULIO VARGAS, 113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLÍNIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO-EXTRA

MARÇO/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00098 9294 EMPRESTIMO BB - CAMARA

DATA: 11/03/2025

VENCTO: 10/03/2025

PAGTO: 11/03/2025

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

Cod: 5197

Endereço: GOVERNADOR TIBERIO NUNES (ZONA NORTE)

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-750

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

Valor 1.317,42

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.317,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1	/	990021			RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42
TOTAL					RR\$ 1.317,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.317,42

Despesa Líquida: RR\$ 1.317,42

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

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

Despesa paga em 11/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.38
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 435.300.000-4

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - S

CPF/CNPJ: 05.477.038/0001-73

VALOR: R\$

1.748,56

DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB:

3.4E0.4CD.C20.E7B.845



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV. GETÚLIO VARGAS, 113 - CENTRO

CEP. 64870-000 BERTOLÍNIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

MARÇO/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310013

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
687.785,42

VALOR DESTA EMPENHO
13.170,85

SALDO ATUAL
674.614,57

FICHA: 3 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 03/2025.

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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310013

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310013	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/03/2025
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. 03/2025.										
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:

() 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), 10/03/2025

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: 10/03/2025

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\$
90	1.130-4		10.955,77

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 326,92
9301	9999.00.0.2.60	IPMB REGIME PROPRIO	RR\$ 1.784,12
9363	9999.00.0.0.37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 104,04

PAGO EM: 20/03/2025

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

Página 3 de 6

26/03/2025 17:32:35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/03/2025 - 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
P 009	QUINQUENIO	5,00	91,10
D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA		14,00
			267,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.913,18	1.913,18
Proventos	Descontos		Líquido
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
P 005	GRATIFICAÇÃO	1,00	427,20
P 009	QUINQUENIO	5,00	91,10
D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		1,00
D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA		14,00
			267,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.913,18	2.340,38
Proventos	Descontos		Líquido
2.340,38	286,07		2.054,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-2	ERMENSON MEZZOMO	01/07/2022	0014 - TECNICO LEGISLATIVO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.874,14
D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		1,00
D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA		14,00
			18,74
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.874,14	1.874,14
Proventos	Descontos		Líquido
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
P 009	QUINQUENIO	5,00	91,83
D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		1,00
D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA		14,00
			18,37
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.928,49	1.928,49
Proventos	Descontos		Líquido
1.928,49	288,36		1.640,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCELO RIBEIRO DE LAVOR	01/01/2017	0008 - PROCURADOR
P 002	SALARIO BASE	30,00D	4.871,10
P 009	QUINQUENIO	5,00	243,56
D 006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		1,00
D 920	IRRF - SALARIO		22,50
D 942	IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA		14,00
			48,71
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	5.114,66	5.114,66
Proventos	Descontos		Líquido
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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
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 20/03/2025

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 1.C87.48C.0C7.47C.3B0

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
009600096 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
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	9.BF9.C93.AF1.981.FBD
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
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	20/03/2025
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	8.CCF.746.BE9.8A3.EEA
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
009600096 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
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	2.B2D.5A4.EA6.ABC.827
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:40
009600096 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

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.FF2.507.927.1C7.863



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310014

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

674.614,57

VALOR DESTA EMPENHO

2.909,50

SALDO ATUAL

671.705,07

FICHA: 3

DATA: 10/03/2025 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. 03/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.909,50

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310014

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310014	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	10/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.1.90.11.43	13 SALARIO									
Fornecedor:	5119	INGRID MARTINS LEAL E OUTRO			CPF/CNPJ:					
Endereço:	BERTOLINIA				CIDADE:	BERTOLINIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 03/2025.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR					
2.909,50		2.909,50			0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		2.909,50								
dois mil, novecentos e nove reais e cinquenta 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), 10/03/2025	
☐ 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 JACQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO			

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/03/2025

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\$
91	1.130-4		2.691,29

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 218,21

PAGO EM: 12/03/2025

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

Página 6 de 6

26/03/2025 17:32:35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/03/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - COMMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.518,00
		Base IRRF	Proventos
		1.518,00	1.518,00
		Descontos	Líquido
		113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
74-1	SAGYA LINO ROCHA	03/02/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)
P 911	13o. SALARIO	11/12	1.391,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.391,50
		Base IRRF	Proventos
		1.391,50	1.391,50
		Descontos	Líquido
		104,36	1.287,14

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.909,50	2.909,50	2.909,50	218,21	2.691,29

Total Geral: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	72.668,35	73.095,55	73.316,55	11.709,65	61.606,90

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID MARTINS LEAL

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.551-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO E.52E.7EB.3BE.0C5.014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.10
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312144818547741868
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.287,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 11:58:02

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: 12/03/2025 - 11:58:04

=====

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: F.6AC.89B.B02.3D4.546

=====

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 BERTOLÍNIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLÍNIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310015

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR

665.255,07

VALOR DESTE EMPENHO

9.715,20

SALDO ATUAL

655.539,87

FICHA: 3

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL E OUTRO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLÍNIA

CIDADE...: BERTOLÍNIA

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. 03/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.715,20

Valor por Extensão:

nove mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310015

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310015	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 3	DATA: 10/03/2025
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					
CPF/CNPJ :					
Endereço: BERTOLINIA					
CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 03/2025.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
9.715,20		9.715,20		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9.715,20			
nove mil, setecentos e quinze reais e vinte 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), 10/03/2025
() 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: 10/03/2025

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\$
93	1.130-4		7.020,75

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 728,63

PAGO EM: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercicio: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00094 9297 IPMB-PREVI 40%

DATA: 10/03/2025 VENCTO: 10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025

Credor...: INGREDE SOARES GUIMARAES E OUTROS

CNPJ/CPF:

Cod: 1424

Endereço: BERTOLINIA

Cidade...: BERTOLINIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. INGRED MARTINS LEAL E PEDEO VITAL D. SOUSA. COMP. 03/2025.

Valor 130,00

(cento e trinta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9/1	/	990062			RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Liquida: RR\$ 130,00

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\$ 130,00
TOTAL . . .			RR\$ 130,00

Despesa paga em 10/03/2025 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

Página 1 de 2

18/03/2025 16:56:16

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 10/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	CAMILA MARIA DUARTE OLIVEIRA	10/03/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 002	SALARIO BASE	21,00D	1.062,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	91,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.062,60	
	Base IRRF	1.062,60	
	Proventos	1.153,60	
	Descontos	79,69	
	Líquido		1.073,91
73-1	CLOVIANE DE SOUSA VELOSO	03/02/2025	0019 - CHEFE DE GABINETE
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.518,00	
	Base IRRF	1.518,00	
	Proventos	1.518,00	
	Descontos	113,85	
	Líquido		1.404,15
68-1	INGRID MARTINS LEAL	01/01/2025	0010 - TESOUREIRO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.518,00	
	Base IRRF	1.518,00	
	Proventos	1.583,00	
	Descontos	113,85	
	Líquido		1.469,15
77-1	LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA	10/03/2025	0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA
P 002	SALARIO BASE	21,00D	1.062,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.062,60	
	Base IRRF	1.062,60	
	Proventos	1.062,60	
	Descontos	79,69	
	Líquido		982,91
75-1	NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA	03/02/2025	0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.518,00	
	Base IRRF	1.518,00	
	Proventos	1.518,00	
	Descontos	113,85	
	Líquido		1.404,15
67-1	PEDRO VITAL DAMASCENO SOUSA	01/01/2025	0016 - DIRETOR ADMINISTRATIVO COMISSONADO
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.518,00	
	Base IRRF	1.518,00	
	Proventos	1.583,00	
	Descontos	113,85	
	Líquido		1.469,15
74-1	SAGYA LINO ROCHA	03/02/2025	0024 - ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A)
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.518,00
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.518,00	
	Base IRRF	1.518,00	
	Proventos	1.518,00	
	Descontos	113,85	
	Líquido		1.404,15
Total Unidade: 7			
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	9.715,20	
	Base IRRF	9.715,20	
	Proventos	9.936,20	
	Descontos	728,63	
	Líquido		9.207,57



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO, BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/03/2025 16:56:16

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total Geral: 7

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
9.715,20

Base IRRF
9.715,20

Proventos
9.936,20

Descontos
728,63

Líquido
9.207,57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.15
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5812-2 - URUCUI

CONTA: 13.965-3

FAVORECIDO: CLOVIANE DE SOUSA VELOSO

CPF/CNPJ: 972.377.103-97

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031003 .

AUTENTICACAO SISBB: E.F21.9C9.81C.A89.026

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:48
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 10/03/2025

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 1.8A8.46D.B20.6C7.D85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.51
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310194714395718330
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:48:39

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: 10/03/2025 - 16:48:45

=====

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C4.3C0.FD2.637.540

=====

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.

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:48
009600096 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2025

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 F.49A.174.513.4AD.31D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.37
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310192359345871311
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$1.404,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:48:39

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: 10/03/2025 - 16:48:46

=====

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: B.44B.1C2.A63.6C5.7C1

=====

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

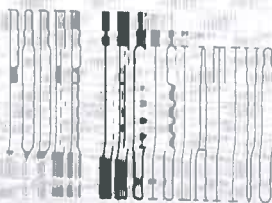
CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 312003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01



88

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

00.00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

01.031.1003.2001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

3.1.90.11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.43

13 SALARIO

SALDO ANTERIOR

671.705,07

VALOR DESTA EMPENHO

6.450,00

SALDO ATUAL

665.255,07

FICHA: 3 DATA: 12/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.450,00

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos 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: 12/03/2025

Jones Werlen Miranda e Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO SE



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 312003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	12/03/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA									
3.1.90.11.43	13 SALARIO									
Fornecedor: 5195 JONES WERLEN MIRANDA SILVA										
Endereço: BERTOLINIA										
CPF/CNPJ:										
CIDADE: BERTOLINIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 13º/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
6.450,00			6.450,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			6.450,00							
seis mil, quatrocentos 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), 12/03/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JACQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/03/2025

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\$
92	1.130-4		5.159,90

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9295	9999.00.0.4.89	INSS - CAMARA	RR\$ 712,58
9296	9999.00.0.4.90	IRRF - CAMARA	RR\$ 577,62

PAGO EM: 12/03/2025

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

Página 5 de 6

26/03/2025 17:32:35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 11/03/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
8-1	JONES WERLEN MIRANDA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR PRESIDENTE			
P 911	13o. SALARIO	12/12	6.450,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11,05
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50
						712,58
						577,52
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.290,10	5.159,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	1.290,10	5.159,90

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
-----------------------	------------

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	B.29E.6F6.031.074.6E2
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 320005

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

728.635,42

VALOR DESTA EMPENHO

40.850,00

SALDO ATUAL

687.785,42

FICHA: 3

DATA: 20/03/2025 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. 03/2025.

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: 20/03/2025

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: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 320005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	3	DATA:	20/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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. 03/2025.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 20/03/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionario 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: 20/03/2025

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\$
89	1.130-4		33.592,37

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9294	9999.00.0.0.20	EMPRESTIMO B3 - 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: 20/03/2025

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

Página 1 de 6

26/03/2025 17:32:35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/03/2025 - 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	MANCEL 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

03/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

26/03/2025 17:32:35

Data Pagamento: 10/03/2025 - 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 Unidades: 2

	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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
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	20/03/2025
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	7.338.421.3D1.D82.322
-----------------	-----------------------

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:04
009600096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
-----------------------	------------

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	B.686.AD1.5DD.5DB.E8C
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:37:52
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	10/03/2025
-----------------------	------------

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	3.A56.84B.D66.F18.C50
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
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	20/03/2025
-----------------------	------------

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	B.55C.93B.680.B27.D5E
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
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	20/03/2025
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	D.28D.843.EE4.52C.2EF
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:33
009600096 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
-----------------------	------------

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	2.963.CC8.B4B.D9E.96F
-----------------	-----------------------

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:37:52
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	10/03/2025
-----------------------	------------

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	8.F72.F3D.57D.40C.0B5
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
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	20/03/2025
-----------------------	------------

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 E.356.BE4.01C.266.SDF

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
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	20/03/2025
-----------------------	------------

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	8.214.39B.6E9.973.36F
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

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

13.104,97

VALOR DESTA EMPENHO

2.293,86

SALDO ATUAL

10.811,11

FICHA: 6 DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR... INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 12.748.556/0001-24

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. 11/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... : 2.293,86

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	6	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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. 11/2024.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.293,86	2.293,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.293,86

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/03/2025

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: 10/03/2025

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\$
72	1.130-4		2.293,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

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 00073 9301 IPMB REGIME PROPRIO

DATA: 10/03/2025 VENCTO: 10/03/2025 PAGTO: 10/03/2025

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. 11/2024.

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
8/1	/	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

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\$ 1.784,12
TOTAL. . .			RR\$ 1.784,12

Despesa paga em 10/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

310002
8

IPMR		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
		NOVEMBRO/2024		20/12/2024
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		13.170,85
CEP:	64.870-000	4. Valor da Base de Cálculo:		12.743,65
Telefone:		4.1. ENTE PÚBLICO	18,00%	2.293,86
Quantidade de Segurados:	5	4.2. SEGURADOS	14,00%	1.784,12
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		4.077,98
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ:	02.145.981/0001-90			
Endereço:	PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO			
CEP:	64.870-00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		4.077,98
Telefone:	(86) 3546-1386	7. Atualização Monetária		19,57
		8. Multas		40,78
		9. Juros		109,18
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		4.247,51
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DO DIA 10-03-2025		
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		

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:28
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 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.024.770

VALOR TOTAL 4.247,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO 1.379.774.505.88F.305



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 328001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.200,00	3.283,24	141.916,76

FICHA: 4 DATA: 28/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

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. 11/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.283,24

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte 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: 28/03/2025

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: 28/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 328001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	328001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	28/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA 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. 11/2024.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.283,24	3.283,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.283,24
três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte 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), 28/03/2025
() 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: 28/03/2025

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\$
101	1.130-4		3.283,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/03/2025

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 00101 4 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 28/03/2025 VENCTO: 28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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 PATRONAL.COMP. 11/2024.

Valor 3.283,24

(três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.283,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328001/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.283,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3.283,24
TOTAL					RR\$ 3.283,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3.283,24

Despesa Líquida: RR\$ 3.283,24

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\$ 3.283,24
TOTAL. . .			RR\$ 3.283,24

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00102 9295 INSS - CAMARA

DATA: 28/03/2025 VENCTO: 28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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. 11/2024.

Valor 1.954,92

(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.954,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1	/	990022			RR\$ 1.954,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,92
TOTAL					RR\$ 1.954,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,92

Despesa Líquida: RR\$ 1.954,92

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\$ 1.954,92
TOTAL. . .			RR\$ 1.954,92

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



328001
12

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	01/11/2024	Data de Vencimento	20/12/2024	Número do Documento	07162501389392155

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.822,44	114,26	18,22	1.954,92
1082	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.720,66	170,58	27,20	2.918,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	340,08	21,32	3,40	364,80
Totais		4.883,18	306,16	48,82	5.238,16

Observação: transformação do documento de número 007012501040271611

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	10/01/2025				
Agência	0096	Estabelecimento	0096	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	330

Comprovante emitido às 15:45:44 de 02/04/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle 916d.8b51.6db5.ed39.e0f2.d911.6d08.90ac

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 328002

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
141.916,76	3.576,90	138.339,86

FICHA: 4 DATA: 28/03/2025 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. 12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.576,90

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2025

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: 28/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 328002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	328002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	28/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA 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. 12/2024.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.576,90	3.576,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.576,90
três mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa 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), 28/03/2025
() 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.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/03/2025

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\$
103	1.130-4		3.576,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103 4 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 28/03/2025 VENCTO: 28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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 PATRONAL.COMP. 12/2024.

Valor 3.576,90

(três mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.576,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328002/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.576,90	RR\$ 0,00	RR\$ 3.576,90
TOTAL					RR\$ 3.576,90	RR\$ 0,00	RR\$ 3.576,90

Despesa Líquida: RR\$ 3.576,90

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\$ 3.576,90
TOTAL. . .			RR\$ 3.576,90

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00104 9295 INSS - CAMARA

DATA: 28/03/2025 VENCTO: 28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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. 12/2024.

Valor 3.093,51

(três mil e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.093,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13/1	/	990022			RR\$ 3.093,51	RR\$ 0,00	RR\$ 3.093,51
TOTAL					RR\$ 3.093,51	RR\$ 0,00	RR\$ 3.093,51

Despesa Líquida: RR\$ 3.093,51

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\$ 3.093,51
TOTAL. . .			RR\$ 3.093,51

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



328002
13

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	01/12/2024	Data de Vencimento	20/01/2025	Número do Documento	07162505925783076

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	349,02	44,91	3,49	397,42
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
2	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	2.716,71	349,64	27,16	3.093,51
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	2.792,21	359,35	27,92	3.179,48
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Totais		5.857,94	753,90	58,57	6.670,41

Observação: transformação do documento de número 007012505921920528

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	28/02/2025
Agência	0096	Estabelecimento	0096
Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	10271107511202077

Comprovante emitido às 15:45:44 de 02/04/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle 3dc2.a781.d0ee.eea8.7a29.b18c.4fee.7168

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 328003

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

138.339,86

VALOR DESTA EMPENHO

6.439,98

SALDO ATUAL

131.899,88

FICHA: 4 DATA: 28/03/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE PATRONAL.COMP. 01/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.439,98

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e trinta e nove 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: 28/03/2025

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: 28/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 328003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	328003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	28/03/2025
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. 01/2025.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.439,98			6.439,98				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			6.439,98							
seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito 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), 28/03/2025
() 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: 28/03/2025		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\$
105	1.130-4		6.439,98
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/03/2025			
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

00105

4

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

DATA: 28/03/2025

VENCTO: 28/03/2025

PAGTO: 28/03/2025

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 PATRONAL.COMP. 01/2025.

Valor 6.439,98

(seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.439,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
328003/1	/	010000	01.031.1003.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 6.439,98	RR\$ 0,00	RR\$ 6.439,98
TOTAL					RR\$ 6.439,98	RR\$ 0,00	RR\$ 6.439,98

Despesa Líquida: RR\$ 6.439,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

___/___/___

JONES WERLEN MIRANDA E SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	1.130-4		RR\$ 6.439,98
TOTAL. . .			RR\$ 6.439,98

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34
06.554.034/0001-04

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106 9295 INSS - CAMARA

DATA: 28/03/2025 VENCTO: 28/03/2025 PAGTO: 28/03/2025

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. 01/2025.

Valor 4.638,05
(quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.638,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
14/1	/	990022			RR\$ 4.638,05	RR\$ 0,00	RR\$ 4.638,05
TOTAL					RR\$ 4.638,05	RR\$ 0,00	RR\$ 4.638,05

Despesa Líquida: RR\$ 4.638,05

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\$ 4.638,05
TOTAL. . .			RR\$ 4.638,05

Despesa paga em 28/03/2025 Com os recursos acima discriminados

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



228003
14

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	31/01/2025	Data de Vencimento	20/02/2025	Número do Documento
		07162508787880742		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	5.266,32	625,63	52,66	5.944,61
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
6	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	438,86	52,13	4,38	495,37
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	4.108,84	486,13	41,08	4.638,05
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totais		9.814,02	1.165,89	98,12	11.078,03

Observação: transformação do documento de número 007012508785183746

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	28/03/2025
Agência	0096	Estabelecimento	0096
Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	10271107511202077

Comprovante emitido às 15:45:44 de 02/04/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle d8ce.cef3.bb88.aa90.b82b.ea50.7449.712e

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 310006

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

44.410,00

VALOR DESTA EMPENHO

360,00

SALDO ATUAL

44.050,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 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 :

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 JUNTO AO ESCRITORIO 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310006	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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), 10/03/2025

() 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: 10/03/2025

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\$
78	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



310 006

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Nailane Luzia da Costa Oliveira **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Assessor(a) de Comunicação **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/03/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 07/03/2025

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 março de 2025

Nailane Luzia da Costa Oliveira

CPF 066.280.083-47

Assessor(a) de Comunicação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.04
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310195355538967189
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90

VALOR:



TARIFA: R\$3,56
DATA: 10/03/2025 - 16:58:04

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: 10/03/2025 - 16:58:10

=====

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F7.006.20A.5AA.182

=====

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 310007

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

44.050,00

VALOR DESTA EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

43.650,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: DARVINA PEREIRA DOS SANTOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 846.755.433-91

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 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...:

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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 310007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310007	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: 1288 DALVINA PEREIRA DOS SANTOS
Endereço: BERTOLINIA

CPF/CNPJ: 846.755.433-91
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
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos 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), 10/03/2025

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: 10/03/2025

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\$
79	1.130-4		400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

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: Dalvina Pereira dos Santos **Lotação:** Câmara Municipal

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

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 10 e 11/03/2025

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

Solicitado em 07/03/2025

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, 10 de março de 2025

Dalvina Pereira dos Santos

CPF 846.755.433-91

Vereador(a)

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
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	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.007.171
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVINA PEREIRA SANTOS

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 7.171-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	1.176.3B9.5C9.D14.57A
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310008

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

43.650,00

VALOR DESTA EMPENHO

500,00

SALDO ATUAL

43.150,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310008	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 10/03/2025
() 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: 10/03/2025

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\$
80	1.130-4		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

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 CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia Rubrica: _____
Nº de Diárias: 02(Duas) Período: 10 e 11/03/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 07/03/2025

Defiro (x)

indefiro ()

Presidente Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R\$ 500,00

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

Bertolândia –PI, 10 de Março de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
009600096 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
-----------------------	------------

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8AA.59D.CE7.861.63D
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 310009

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

43.150,00

VALOR DESTA EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

42.750,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR...: GLEISON DA CRUZ E SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 054.083.103-45

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 DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
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: 440 GLEISON DA CRUZ E SOUSA										
CPF/CNPJ: 054.083.103-45										
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				
400,00		400,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		400,00								
		quatrocentos reais								

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACCRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 10/03/2025
() 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: 10/03/2025			
Jonas Warlen 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\$
81	1.130-4		400,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



310 009

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: Gleison da Cruz de Sousa **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto ao CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/03/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 07/03/2025

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 março de 2025

Gleison da Cruz de Sousa
CPF 054.083.103-45
Vereador

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
009600096 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
-----------------------	------------

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEISON DA CRUZ E SOUSA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 44.141-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.317.040.C34.CB4.C7D
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310010

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

42.750,00

VALOR DESTA EMPENHO

360,00

SALDO ATUAL

42.390,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: INGRID MARTINS LEAL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 068.001.703-80

RATRO: CENTRO

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,00

Valor por 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO Nº 310010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	310010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 10/03/2025
() 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: 10/03/2025

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\$
82	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

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”

310010

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 CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 10 e 11/03/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 07/03/2025

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 março de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureiro(a)

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
009600096 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.596.000.042.551
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	360,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INGRID MARTINS LEAL

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 42.551-6

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FAA.EA6.F9B.F69.E55
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310011

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

42.390,00

VALOR DESTA EMPENHO

360,00

SALDO ATUAL

42.030,00

FICHA: 7

DATA: 10/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: SACYA LINO ROCHA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 082.028.653-28

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA 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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310011

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310011	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	10/03/2025
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: 5134 SAGYA LINO ROCHA										
CPF/CNPJ : 082.028.653-28										
Endereço: BERTOLINIA										
CIDADE: BERTOLINIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
360,00			360,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			360,00							
trezentos e sessenta reais										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 10/03/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO	

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/03/2025

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\$
83	1.130-4		360,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

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: Sagya Lino Rocha **Lotação:** Câmara Municipal

Cargo/função: Assessor(a) financeiro(a) **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia

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

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 10 e 11/03/2025

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

Solicitado em 07/03/2025

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 março de 2025

Sagya Lino Rocha

CPF 921.007.963-00

Assessor(a) financeira(a)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.45
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310142117031606546
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$360,00
TARIFA: R\$3,56
DATA: 10/03/2025 - 15:13:37

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: 10/03/2025 - 15:13:43

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: D.1CB.3AF.D20.4ED.F01

=====

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N°: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 320002

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

42.030,00

VALOR DESTE EMPENHO

500,00

SALDO ATUAL

41.530,00

FICHA: 7

DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 20/03/2025

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: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 320002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/03/2025
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				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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 20/03/2025
() 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: 20/03/2025		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\$
84	1.130-4		500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



320 002

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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: Jones Werlen Miranda e Silva **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Presidente/Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse da Câmara municipal junto a CONPLAN em Teresina PI
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02(Duas) **Período:** 20 e 21/03/2025
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 19/03/2025

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, 2020 de Março de 2025

Jones Werlen Miranda e Silva

CPF 462.404.463-00

Vereador

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
009600096 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.036.749
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

NR.AUTENTICACAO 8.BED.5EA.078.5EF.F2B



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

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

41.530,00

VALOR DESTA EMPENHO

360,00

SALDO ATUAL

41.170,00

FICHA: 7

DATA: 20/03/2025

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: 20/03/2025

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: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 320003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/03/2025
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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 20/03/2025
() 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: 20/03/2025		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\$
85	1.130-4		360,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/03/2025			
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 ao CONPLAN em Teresina PI

Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia

Rubrica: _____

Nº de Diárias: 02(Duas)

Período: 20 e 21/03/2025

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

Solicitado em 19/03/2025

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, 20 de março de 2025

Ingrid Martins Leal
CPF 068.001.703-80
Tesoureiro(a)

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
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	20/03/2025
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	5.7A8.183.EF0.204.A6F
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

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

75.986,00

VALOR DESTA EMPENHO

2.771,00

SALDO ATUAL

73.215,00

FICHA: 8

DATA: 03/03/2025 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: JACKSON FRANCO JAQUES

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 12.184.105/0001-27

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AVENIDA 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 (LAMPADA DE LED, TOMADA DUPLA, REJUNTE, LAVATORIO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 062.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.771,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2025

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: 03/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 303001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	303001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/03/2025
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: 2030 JACKSON FRANCO JAQUES										
CPF/CNPJ: 12.184.105/0001-27										
Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE										
CIDADE: BERTOLINIA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LAMPADA DE LED,TOMADA DUPLA,REJUNTE,LAVATORIO ETC)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 062.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
2.771,00			2.771,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.771,00							
dois mil, setecentos e setenta e um reais										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 03/03/2025
() 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: 03/03/2025			
Jones Werlton 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\$
75	1.130-4		2.771,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE JACKSON FRANCO JAQUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2025 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL VALOR TOTAL: R\$2.771,00		NP-e Nº 000000062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JACKSON FRANCO JAQUES ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000062 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 0212 1841 0500 0127 5500 1000 0000 6210 7095 0367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVE DIRCEU ARCOVERDE, 525, CENTRO, Bertolinia, PI - CEP: 64870000 - Fone: 89994734839		CONSULTA DE AUTENTICIDADE	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250003879888 19/02/2025 15:23:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194761878	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB		CNPJ/CPF 12.184.105/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.145.981/0001-90		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - CAMARA MUNICIPAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64870000	
ENDEREÇO PC NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, *****		MUNICÍPIO Bertolinia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX		UF PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
100041	BLOCOS 06 FUROS	69041000	0500	5405	UN	2000	0,78	1.560,00	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00
890	LAMPADA LED 15W MEGALUMI C10	85395200	0500	5405	UN	3	30,00	90,00	0	90	0,00	0,00	0,00
168	LAMPADA LED 20W 6500K KIAN	85395200	0500	5405	UN	6	35,00	210,00	0	210	0,00	0,00	0,00
167	LAMPADA LED 30W ULTRALUZ	85395200	0500	5405	UN	2	48,00	96,00	0	96	0,00	0,00	0,00
103	CABO FLEX MASTERCABOS 2,5MM	85441100	0500	5405	UN	1	380,00	380,00	0	380	0,00	0,00	0,00
833	TOMADA DUPLA 10A BCO IDEALE PLUZIE	85366910	0500	5405	UN	6	15,50	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
100057	LAVATORIO MARM SINTETICO	69109000	0500	5405	UN	1	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
100056	REJUNTE REJUNTAMIX 1KG	32149000	0500	5405	UN	6	22,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 686,71 (24,78%).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.23
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310193908106597610
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.771,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 16:48:39

PAGO PARA: J e Variedades
CNPJ: 12.184.105/0001-27
CHAVE PIX: 12184105000127
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000337686254
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: 10/03/2025 - 16:48:43

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 9.627.CE2.11E.7FA.69B

=====

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 310005

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR

73.215,00

VALOR DESTA EMPENHO

471,00

SALDO ATUAL

72.744,00

FICHA: 8

DATA: 10/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREADOR...: SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA.

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 45.167.124/0001-02

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA/GAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 034.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

471,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	10/03/2025
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									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Fornecedor:	3957	SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA.					CPF/CNPJ: 45.167.124/0001-02			
Endereço:						CIDADE: BERTOLINIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AGUA/GAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 034.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
471,00		471,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		471,00								
quatrocentos e setenta e um reais *****										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BERTOLINIA (PI), 10/03/2025	
() 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:	10/03/2025	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\$
77	1.130-4		471,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

310003

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

[illegible]

CHAVE DE ACESSO

2225 0345 1671 2400 0102 5500 1000 0000 3411 1322 0476

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

197096700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNP1 / CPE

45.167.124/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

02.145.981/0001-90

DATA DA EMISSÃO

10/03/2025

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

CTP

DATA DA SAÍDA

10/03/2025

MUNICIPIO

CENTRO

64870-000

6

BERTOLINIA

UF
P

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:57:52

PAGAMENTOS

rição : Dinheiro

Valor : R\$ 471,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		471,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACÉSSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR E INTERMEDIÁRIO									VALOR TOTAL DA NOTA
									471,00

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos tributos:RS 39.90 Federais R\$ 121.74 Estaduais Fonte: IBPT
id:11322047}

RESERVADO AO FISCO

Sistema: Quero Faturar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.30
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BERTOLINA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 24.971.501-9

FAVORECIDO: SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 45.167.124/0001-02

VALOR: R\$ 471,00

DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: D.0DF.286.76A.9BB.737



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
31.031.1003.2001.0000 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 DESTA 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/CPE: 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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIJOLOS, CIMENTO, BRITA ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 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

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 319001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	319001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: 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 DESPESACOM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TIJOLOS,CIMENTO,BRITA ETC.)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONF. NF 361.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.375,00	15.375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.375,00

quinze mil, trezentos e setenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 19/03/2025

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: 19/03/2025

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\$
97	1.130-4		5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2025

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 RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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 - 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

22250006112009 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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.375,00

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

15.375,00

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	ALIQ. ICMS	VI. 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.56
0096500096 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320184253945839284
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 17:47:57

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 17:47:59
=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 2.B03.9BC.40F.EA4.FDE
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310012

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

78.568,00

VALOR DESTA EMPENHO

2.700,00

SALDO ATUAL

75.868,00

FICHA: 11

DATA: 10/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 186.751.072-34

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, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONF NE 00013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.700,00

Valor por Extensão:

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310012

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 310012	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 10/03/2025
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				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 918 SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA			CPF/CNPJ: 186.751.072-34		
Endereço: BERTOLINIA			CIDADE: BERTOLINIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONF NF 00013.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.700,00		2.700,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.700,00			
dois mil e setecentos reais					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BERTOLINIA (PI), 10/03/2025	
☐ 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: 10/03/2025		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\$
88	1.130-4		2.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 10/03/2025			
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

10/03/2025

Nº:00013**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 186.751.072-34

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: **AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000**BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

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	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015 PLACA PIG 2630, EM VIAGEM DE BERTOLINIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.	900	3,00	2.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.700,00

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	ALIQUOTA %	VALOR DO ISS		
2.700,00	0,00	2.700,00	5,00	135,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLINIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**CÓDIGO: **22BCD2C4-5B5CF26C**AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#/autenticidade>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.57
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250310180526337274809
CNPJ DO PAGADOR:	2.145.981/0001-90
VALOR:	R\$2.700,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	10/03/2025 - 15:13:38

PAGO PARA: Sebastiao e Sousa

CPF: ***.751.072-**

CHAVE PIX: 906e3d24-821e-4a5c-ad6f-7179a30dbb71

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638 - CONTA: 12880000007821874460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,93%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 15:13:40

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: D.612.760.E8B.6F7.250

=====

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 312002

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

82.700,00

VALOR DESTA EMPENHO

1.432,00

SALDO ATUAL

81.268,00

FICHA: 11

DATA: 12/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

REDOR...: ALACID MORAIS DA CRUZ

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 970.389.623-53

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 SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00006.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.432,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2025

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: 12/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 312002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	12/03/2025
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									
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 1391 ALACID MORAIS DA CRUZ					CPF/CNPJ: 970.389.623-53					
Endereço: BERTOLINIA					CIDADE: BERTOLINIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00006.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.432,00			1.432,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.432,00							
uma mil, quatrocentos e trinta e dois reais										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

BERTOLINIA (PI), 12/03/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JACQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/03/2025

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\$
86	1.130-4		1.432,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLÍNIA-PI, CEP: 64.870-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

312002

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

12/03/2025

Nº:00006**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 970.389.623-53

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALACID MORAIS DA CRUZ

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 735, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 96-5

CONTA: 54709-3

PIX:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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 EVENTUAIS PRESTADOS DE XERÓX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DESTE MUNICÍPIO.	001	1.432,00	1.432,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.432,00

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		
1.432,00	0,00	1.432,00	5,00	71,60		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: BERTOLÍNIA

Mes de Competência da Nota Fiscal: 03/2025

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

CÓDIGO: 6960437F-A5DDD8F1

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

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:54
009600096 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2025
NR. DOCUMENTO	610.096.000.054.709
VALOR TOTAL	1.432,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALACID MORAIS DA CRUZ

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 54.709-3

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

=====

NR.AUTENTICACAO E.F7C.AB2.347.F38.582



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

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

81.268,00

VALOR DESTA EMPENHO

2.700,00

SALDO ATUAL

78.568,00

FICHA: 11

DATA: 20/03/2025 LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREADOR...: SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 186.751.072-34

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, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONF NF 00014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.700,00

Valor por Extensão:

dois mil e setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 320004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	320004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 918 SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 186.751.072-34

Endereço: BERTOLÍNIA

CIDADE: BERTOLÍNIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONF NF 00014.

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.700,00

dois mil e setecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLÍNIA (PI), 20/03/2025

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: 20/03/2025

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\$
87	1.130-4		2.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

CNPJ: 06.554.034/0001-04

RUA TAMATURGO DE AZEVEDO, SN, CENTRO

BERTOLÍNIA-PI, CEP: 64.870-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

20/03/2025

Nº:00014**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 186.751.072-34

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEBASTIÃO EVANGELISTA DE SOUSA**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: **AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, S/N, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**BANCO: **CONTA CAIXA**

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**

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	LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PUNTO ATTRACTIVE ANO 2014/2015 PLACA PIG 2630, EM VIAGEM DE BERTOLÍNIA A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.	900	3,00	2.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.700,00

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		
2.700,00	0,00	2.700,00	5,00	135,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **03/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**CÓDIGO: **27EC95DA-5B5CF26C**AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.554.034/0001-04#!/autenticidade>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.42
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320170842742336106
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 15:14:47

PAGO PARA: Sebastiao e Sousa

CPF: ***.751.072-**

CHAVE PIX: 906e3d24-821e-4a5c-ad6f-7179a30dbb71

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638 - CONTA: 12880000007821874460

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 15:14:48

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: C.DEB.2E6.B2C.89D.488

=====

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 303002

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

111.834,33

VALOR DESTA EMPENHO

47,12

SALDO ATUAL

111.787,21

FICHA: 12

DATA: 03/03/2025 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...:

47,12

Valor por Extensão:

quarenta e sete reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2025

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: 03/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 303002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	303002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
47,12	47,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	47,12
quarenta e sete reais e doze 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), 03/03/2025
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE:	03/03/2025
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\$
95	1.130-4		47,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025	INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA
---------------------	-----------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

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

111.787,21

VALOR DESTA EMPENHO

800,00

SALDO ATUAL

110.987,21

FICHA: 12

DATA: 03/03/2025 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: 03/03/2025

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: 03/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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

EMPENHO N° 303003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	303003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.3.90.39.57	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 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
BERTOLÍNIA (PI), 03/03/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/03/2025

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\$
99	1.130-4		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

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

113.378,10

VALOR DESTA EMPENHO

12,69

SALDO ATUAL

113.365,41

FICHA: 12

DATA: 10/03/2025

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...:

12,69

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: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 310001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	12	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	-------	----	-------	------------

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-S2

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

BERTOLINIA (PI), 10/03/2025

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: 10/03/2025

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\$
68	1.130-4		12,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

113.310,03

VALOR DESTA EMPENHO

169,53

SALDO ATUAL

113.140,50

FICHA: 12 DATA: 10/03/2025 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 ATUALIZAÇÃO MONETARIA, MULTAS E JUROS. COMP. 11/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

169,53

Valor por Extensão:

cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	310003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/03/2025
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010000	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39.23	JUROS

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 ATUALIZAÇÃO MONETARIA,MULTAS E JUROS. COMP. 11/2024.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,53	169,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

169,53

cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três 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), 10/03/2025

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/03/2025

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\$
74	1.130-4		169,53

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

IPMB		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA - PI			
CNPJ: 19.748.566/0001-24		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
		NOVEMBRO/2024	20/12/2024
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	19,57
		8. Multas	40,78
		9. Juros	109,18
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	4.247,51
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DO DIA 10-03-2025	
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), / /			
Danlei Correia da Fonseca			
CPF: 026.861.623-09		1ª via/INSTITUTO	

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:28
003600096 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 10/03/2025

NR. DOCUMENTO 610.596.000.024.770

VALOR TOTAL 4.247,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB

AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 610.096.000.001.130

NR.AUTENTICACAO 1.379.774.505.88F.305



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 310004

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

113.140,50

VALOR DESTA EMPENHO

835,17

SALDO ATUAL

112.305,33

FICHA: 12

DATA: 10/03/2025 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 :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

835,17

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2025

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: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 310004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	310004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/03/2025
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço: **AV. MARANHÃO**

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
835,17	835,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**835,17**

oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

BERTOLINIA (PI), 10/03/2025

Funcionário Responsável

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

ELVIETE B. DA SILVA JAQUES
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/03/2025

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\$
76	1.130-4		835,17

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

AV GLU TO VAR LAS 16% 10% (FIRKO) CP: 048/0 000 BERLO
INIA -PI
(CHP): 1.8 - 1.833 - 0.31/000) 1.8

Costa Contratto
2979250

Parcela de Negócio
2979250

Conta n.º
12/2024

Total a pagar
R\$ 835,17

28/02/2025



NOTA 1150416, 04/11/2024, 5121 000
DATA 11055AD: 24/11/2024
Consulta: jch, chave de acesso em:
<https://cfc.portal.servicos.gov.br/BH116/consulta/chave-de-acesso/>
2241206340/280001856600004579/29914004.351/3
Vetor de acesso de autenticacao:
2241206340/280001856600004579/24/11/2024 as 10:03

Datas das Leituras	Leitura Anterior 24/11/2024	Leitura Atual 24/12/2024	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 23/01/2025		
Itens de Consumo	Quant.	Preço unit. e/trib.	Preço méd. (R\$)	R\$ COPIS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (100h)	638	1,15282	8,434117	29,96	149,43	711,55
Adicional Bônus				0,12	0,68	2,77
Itens Financeiros						
Dep-Juros Pub Pre F. Munic						104,67
Multa						19,59
Correção Monetária						1,39
Juros						3,67
Tributo a Reten. IRRJ						8,8

CONSUMO MVA		HIDRÓLOGIA		Tabela			
				Base de Cálculo (M³)	Aluguel (R\$)	Valor (R\$)	
DEZ				TCMS	714,32	21,0000	
JAN				PIS	604,31	0,9499	
FEB				COFINS	564,31	4,3810	
MAR				Retorno do Fisco			
ABR				F665/3/91081F165281F092AB22605D			
MAY							
JUN							
JUL							
AGO							
SET							
OCT							
NOV							
DEZ							

Medidor	Grandezas	Pontos novatos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
D225400	Consumo	Ativo Total	33.640	34.278	1,00	638

Valor da Prestação	Pontos de Resolvi	Resistência AMEL	Autonomia (h)	Id do Programa Gerado
0,00	0,09	3414/34	02/01/2025	

Informations para o cliente

* Reajuste tarifário anual médio de -4,28%, RES ANEEL 3.414/2004, início vigência 02/12/2024. * Períodos: Hand. Tarif.: Amarela : 26/11 - 30/11 Verde : 01/12 - 34/12 * Saldo de créditos expirados no ciclo ref 12/24: 0,09 kWh.

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
148,60	41,09	232,19	69,05	43,30	100,09	120,86
C. Contrato: 2979250		Data Emissao: 24/12/2024		V: 1.4.7.13		

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

 **PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
-----------------	-------	--

00190.00009 03373.383003 21404.480176 8 000000000083517

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CNPJ: 02.145.981/0001-90

NOSSO NUMERO	NOSSO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR PAGO
--------------	-----------------	------------	-----------------	------------

33733830021404480	020241204579/995	28/02/2025	835,17
-------------------	------------------	------------	--------

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-80

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:15
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321404480176310060000083517

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ: 02.145.981/0001-90

NR. DOCUMENTO	31.008
NOSSO NUMERO	33733830021404480
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	835,17
VALOR COBRADO	835,17

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A03.0BE.972.20D.437

=====

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 311001

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 CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR

113.365,41

VALOR DESTA EMPENHO

25,38

SALDO ATUAL

113.340,03

FICHA: 12

DATA: 11/03/2025

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 30.000.000/0096-52

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...:

25,38

Valor por Extensão:

vinte e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2025

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: 11/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 311001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	311001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	11/03/2025
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				
25,38			25,38			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			25,38							
vinte e cinco reais e trinta e oito 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), 11/03/2025	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			
() A OBRA FOI REALIZADA		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ELVIETE B. DA SILVA JAQUES CONTROLADORA DO MUNICIPIO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/03/2025		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\$
69	1.130-4		25,38
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 11/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 312001

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

113.340,03

VALOR DESTE EMPENHO

10,00

SALDO ATUAL

113.330,03

FICHA: 12

DATA: 12/03/2025

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...:

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: 12/03/2025

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: 12/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 312001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	312001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	12/03/2025
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				
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), 12/03/2025
() 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: 12/03/2025			
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\$
70	1.130-4		10,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

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

113.330,03

VALOR DESTA EMPENHO

20,00

SALDO ATUAL

113.310,03

FICHA: 12

DATA: 20/03/2025

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...:

20,00

Valor por Extensão:

vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

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: 20/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 320001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/03/2025
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	
20,00		20,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		20,00			
vinte 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), 20/03/2025
() 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: 20/03/2025		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\$
71	1.130-4		20,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

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

14.479,93

VALOR DESTA EMPENHO

600,00

SALDO ATUAL

13.879,93

FICHA: 17

DATA: 14/03/2025

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 PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONF. NF 16748.

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: 14/03/2025

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: 14/03/2025

INGRID MARTINS LEAL
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 314001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 314001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 14/03/2025
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			CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38		
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. NF 16748.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
600,00		600,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		600,00			
seiscentos reais					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BERTOLINIA (PI), 14/03/2025
() 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 ACÓRDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/03/2025		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\$
96	1.130-4		600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/03/2025			
INGRID MARTINS LEAL TESOUREIRA			

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000016748
SÉRIE 002

314001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DIARIO 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

1

Nº 000016748 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

22250307989781000138550020000167481917176490

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

22250005658937 14/03/2025 07:40:05

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

14/03/2025

ENDEREÇO

Rua: Getulio vargas, 113

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64870-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

MUNICÍPIO

BERTOLINIA

TELEFONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, 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
CNPC: 07.989.701/0001-38

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 00016748

Teresina__de__de 2025

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: *Nidia Greca*