



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

AV: GETULIO VARGAS nº 113 – Centro

CEP: 64.870-000 - BERTOLÍNIA-PIAUI

email: camaramunicipaldebertoliniapi@hotmail.com

“Respeito e Compromisso com a Verdade”

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

CÂMARA MUNICIPAL

**BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO/2023**

ADM: ADELMAR NONATO ROCHA FILHO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

PARECER DA CONTROLADORIA

ASSUNTO: Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao mês **11/2023**

BASE LEGAL: IN Nº 06/2021.

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA – PI

Procedida a análise mensal supra citado esta controladoria interna constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto ao procedimento orçamentário, financeiro e patrimoniais.
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas do município, estão numericamente e tecnicamente corretos, atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE – PI, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais e de acordo com a IN 07/2019.
- 4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o Processo seja encaminhado ao TCE PI, para apreciação e análise dos resultados desta mês, nos termos da Legislação em vigor.

É o parecer.

Bertolinia-PI, 29 de DEZEMBRO de 2023.

Charlene Oliveira de Sousa da Fonseca

CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA

CPF: 663.960.933-91

CONTROLADOR INTERNO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

OFÍCIO Nº 0082/2023

Bertolinia-PI, 29 de DEZEMBRO de 2023.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA - PI**, referente ao mês de **NOVEMBRO de 2023**, em conformidade com a Resolução, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí -TCE, composto das seguintes peças:

- (x) Conciliação Bancária- Anexo I;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado - Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico - Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro -Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária -Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos - Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados - Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - Anexo XI;
- (S/O) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário - Conta corrente e Aplicação;
- (S/O)copias de Leis e decretos com repercussão nas areas financeiras, contábeis e patrimônios.

OBS.: A indicação (S/O) - SEM OCORRÊNCIA, significa que não houve o evento.

Certo de estarmos cumprindo com a nossa obrigação, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de respeito e apreço.

Cordialmente,

ADELMAR NONATO
DA ROCHA
FILHO:49832980372

Assinado de forma digital por
ADELMAR NONATO DA ROCHA
FILHO:49832980372
Dados: 2023.12.29 11:52:34 -03'00'

ADELMAR NONATO ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

Exmo. Senhor
GERALDO FONSECA CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL
BERTOLINIA - PI.

RECEBIDO EM:

29 / 12 / 2023

Amâncio Almeida da Fonseca
CPF: 915.403.333-04
Controlador Interno



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

EXTRATOS BANCÁRIOS

CÂMARA MUNICIPAL

NOVEMBRO/2023

ADM: ADELMAR NONATO ROCHA FILHO



Extrato de Conta Corrente

G3310520389721021
05/12/2023 21:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 96-5
Conta corrente 1130-4CAM MUN BERTOLINA
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/11/2023 | | 0096 | 99021 | 870 Transferência recebida 06/11 18:26 PM BERTOLINIA 0065540340 | 610.096.000.024.155 | 10.000,00 C | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 09/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/11 08:00 VINICIUS M SANTOS | 551.640.000.078.736 | 5.000,00 D | |
| 09/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/11 08:00 MARCELO ASSIS TRINDADE D | 555.605.000.011.975 | 4.509,96 D | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.509,96 C | 0,00 C |
| 10/11/2023 | | 0096 | 15691 | 510 Dep Cheque BB Liquidado 0096-00-FLORIANO-FLORIANO,PI | 961.569.100.013 | 54.023,84 C | |
| 10/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 10:45 JOAQUIM NETO R SILVA | 550.096.000.036.833 | 1.000,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 09:50 PICOS C E S E LTDA | 553.350.000.077.700 | 128,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/11 09:57 L A O S S LTDA | 557.625.000.000.837 | 660,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.828 | 31.484,93 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.829 | 6.375,08 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 04195401305 TAISE MARIA RODRI | 111.001 | 382,79 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5812 49832980372 ADELMAR NONATO DA | 111.002 | 3.406,06 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3563 06298017380 TAMIRIS PINTO OLI | 111.003 | 1.221,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5812 037397972000171 R N B VIEIRA | 111.004 | 457,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 10/11 10:37 GILVIA NAIANA DA ROCHA LOP | 111.005 | 1.221,00 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.010.792 | 11,50 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.010.793 | 11,50 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.010.794 | 11,50 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.010.795 | 11,50 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.259.440 | 61,20 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.259.441 | 6,80 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.259.442 | 12,75 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/11/2023 | 853.141.200.259.443 | 62,96 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.498,27 D | 0,00 C |
| 13/11/2023 | | 0096 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/11 18:12 ALDETH DA ROCHA FONSECA | 550.096.000.068.281 | 400,00 D | |
| 13/11/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 | 823.171.200.014.026 | 10,00 D | |
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 410,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.401 | 500,00 D |
| | | 237 5812 49832980372 ADELMAR NONATO DA | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.181.100.116.578 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 14/11/2023 | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 511,50 C 0,00 C |
| 17/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.096.000.059.852 | 81,13 D |
| | | 17/11 10:10 SINDICATO S P M B - | | |
| 17/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.596.000.032.535 | 100,00 D |
| | | 17/11 10:10 BONAFE E OLIVEIRA | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 111.701 | 88,54 D |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 17/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 269,67 C 0,00 C |
| 20/11/2023 | 0096 | 99021 870 Transferência recebida | 610.096.000.024.155 | 19.708,48 C |
| | | 20/11 12:39 PM BERTOLINIA 0065540340 | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.096.000.036.749 | 400,00 D |
| | | 18/11 09:25 JONES WERLEN M SILVA | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.596.000.024.770 | 3.205,97 D |
| | | 20/11 16:02 INSTITUTO BERTOLINIA IPM | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.596.000.024.770 | 504,00 D |
| | | 20/11 16:02 INSTITUTO BERTOLINIA IPM | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 551.640.000.078.736 | 5.000,00 D |
| | | 20/11 16:02 VINICIUS M SANTOS | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 553.679.000.002.626 | 4.767,36 D |
| | | 20/11 16:02 CONSTRUTORA L G LTDA | | |
| 20/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 555.605.000.011.975 | 4.509,96 D |
| | | 20/11 16:02 MARCELO ASSIS TRINDADE D | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.001 | 990,21 D |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe | 13.097 | 660,00 D |
| | | AVEPI | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 600,00 D |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | |
| 20/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 929,02 C 0,00 C |
| 21/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.096.000.052.489 | 90,00 D |
| | | 21/11 14:17 ADRIANO SANTOS DE ALMEID | | |
| 21/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 90,00 C 0,00 C |
| 24/11/2023 | 0096 | 99015 470 Transferência enviada | 550.096.000.030.697 | 949,00 D |
| | | 24/11 10:15 AUTO POSTO APARECIDA LTD | | |
| 24/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 949,00 C 0,00 C |
| 28/11/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 112.801 | 948,50 D |
| | | 28/11 10:08 FRANCINEIDE JOSEFA SILVA M | | |
| 28/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 948,50 C 0,00 C |
| 29/11/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 500,00 D |
| | | 237 5812 49832980372 ADELMAR NONATO DA | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.331.100.212.984 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 29/11/2023 | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 873.331.200.026.321 | 9,39 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023 | | |
| 29/11/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 520,89 C 0,00 C |
| 30/11/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG479162 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331052038972102009
05/12/2023 21:28:26

Cliente

Agência 96-5
Conta 1130-4 CAM MUN BERTOLINA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.646,80 | | | 3.024,014552 | | |
| 06/11/2023 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 8.283,072018 | 1,207281547 | 11.307,086570 |
| 09/11/2023 | RESGATE | 9.509,96 | | | 7.868,980073 | 1,208537817 | 3.438,106497 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 3.654,64 | | | 3.024,014552 | | |
| | Aplicação 06/11/2023 | 5.855,32 | | | 4.844,965521 | | |
| 10/11/2023 | APLICAÇÃO | 7.498,27 | | | 6.202,233176 | 1,208962931 | 9.640,339673 |
| 13/11/2023 | RESGATE | 410,00 | | | 339,014231 | 1,209388758 | 9.301,325442 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 410,00 | | | 339,014231 | | |
| 14/11/2023 | RESGATE | 511,50 | | | 422,789768 | 1,209821143 | 8.878,535674 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 511,50 | | | 422,789768 | | |
| 17/11/2023 | RESGATE | 269,67 | | | 222,743545 | 1,210674813 | 8.655,792129 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 269,67 | | | 222,743545 | | |
| 20/11/2023 | RESGATE | 929,02 | | | 767,086529 | 1,211101962 | 7.888,705600 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 929,02 | | | 767,086529 | | |
| 21/11/2023 | RESGATE | 90,00 | | | 74,286287 | 1,211529114 | 7.814,419313 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 90,00 | | | 74,286287 | | |
| 24/11/2023 | RESGATE | 949,00 | | | 782,479619 | 1,212811141 | 7.031,939694 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 949,00 | | | 782,479619 | | |
| 28/11/2023 | RESGATE | 948,50 | | | 781,520199 | 1,213660250 | 6.250,419495 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 948,50 | | | 781,520199 | | |
| 29/11/2023 | RESGATE | 520,89 | | | 429,036997 | 1,214091102 | 5.821,382498 |
| | Aplicação 06/11/2023 | 58,50 | | | 48,186319 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 462,39 | | | 380,850678 | | |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 7.070,19 | | | 5.821,382498 | | 5.821,382498 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.646,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.498,27 |
| RESGATES (-) | 14.138,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 63,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 63,66 |
| SALDO ATUAL = | 7.070,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

Transação efetuada com sucesso por: JG479162 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL

NOVEMBRO/2023

ADM: ADELMAR NONATO ROCHA FILHO



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04:

NOTA DE EMPENHO Nº 1110007

| 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 | |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 162.690,18 | 7.867,83 | 154.822,35 |

FICHA: 3 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EFETIVO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A FERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.867,83

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta 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: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

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

EMPENHO N° 1110007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1110007 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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 |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO |

| | | | |
|-------------|---|-----------|------------|
| Fornecedor: | 3910 FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EFETIVO | CPF/CNPJ: | |
| Endereço: | | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A FERIAS.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 7.867,83 | 7.867,83 | 0,00 |

| | |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 7.867,83 |
| sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos ***** | |

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BERTOLINIA (PI), 10/11/2023

Funcionário Responsável

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

CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 424 | 1.130-4 | | 6.375,08 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| 9296 | 9999.00.0.0.22 | IRRF - CAMARA | RR\$ 354,13 |
| 9301 | 9999.00.0.2.60 | IPMB REGIME PROPRIO | RR\$ 1.101,49 |
| 9363 | 9999.00.0.0.37 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | RR\$ 37,13 |

PAGO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO, BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/11/2023 09:01:18

Data Pagamento: 30/11/2023 - Férias

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

| | | | | | | | |
|-------|------------|------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 905 | FERIAS | 30 D | 2.002,20 | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14.00 | 373,74 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 667,40 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.669,60 | 2.669,60 | 2.669,60 | 373,74 | 2.295,86 |

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

| | | | | | | | |
|-------|------------|------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 905 | FERIAS | 30 D | 3.898,67 | D 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1,00 | 37,13 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.299,56 | D 921 | IRRF - FERIAS | 22,50 | 354,13 |
| | | | | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14,00 | 727,75 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 5.198,23 | 5.198,23 | 5.198,23 | 1.119,01 | 4.079,22 |

Total Unidade: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 7.867,83 | 7.867,83 | 7.867,83 | 1.492,75 | 6.375,08 |

Total Subdivisão: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 7.867,83 | 7.867,83 | 7.867,83 | 1.492,75 | 6.375,08 |

Total Divisão: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 7.867,83 | 7.867,83 | 7.867,83 | 1.492,75 | 6.375,08 |

Total Geral: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 7.867,83 | 7.867,83 | 7.867,83 | 1.492,75 | 6.375,08 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil

10/11/2023 09:01:42

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL**Subdivisao:** 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA**Unidade:** 000002 - EFETIVO

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 7.867,83 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 7.867,83 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 865,47 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 8.733,30 |
| Total Bruto | 7.867,83 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.492,75 | Total de Descontos | 1.492,75 (+) |
| Total Líquido | 6.375,08 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.492,75 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVO | | 865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,47 |
| Total | | 865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,47 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 905 FERIAS | 2 | 60,00 | 5.900,87 | |
| 908 1/3 FERIAS | 2 | 60,00 | 1.966,96 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 120,00 | 7.867,83 | |
| Total | | 120,00 | 7.867,83 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 006 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1 | 1,00 | 37,13 | 9363 |
| 921 IRRF - FERIAS | 1 | 22,50 | 354,13 | 9296 |
| 947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 2 | 28,00 | 1.101,49 | 9309 |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 51,50 | 1.492,75 | |
| Total | | 51,50 | 1.492,75 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------|----------|
| 02 - EFETIVO | 1.101,49 |
| Total | 1.101,49 |

| | |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 7.867,83 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total | 7.867,83 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVO | 7.867,83 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1110005

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

192.433,28

VALOR DESTA EMPENHO

4.724,46

SALDO ATUAL

187.708,82

FICHA: 3

DATA: 10/11/2023

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRATO N°

CREDOR...: FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EFETIVO

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.724,46

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1110005 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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: | 3910 | FOLHA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EFETIVO | CPF/CNPJ : | |
| Endereço: | | | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 4.724,46 | 4.724,46 | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 4.724,46 |
| quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos | |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BERTOLINIA (PI), 10/11/2023 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | <i>Funcionário Responsável</i> |

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

CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 419 | 1.130-4 | | 3.864,70 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|--------------------------|-------------|
| 9297 | 9999.00.0.0.61 | SALÁRIO-FAMÍLIA - CÂMARA | RR\$ 179,46 |
| 9301 | 9999.00.0.2.60 | IPMB REGIME PROPRIO | RR\$ 636,30 |
| 9363 | 9999.00.0.0.37 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | RR\$ 44,00 |

PAGO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

10/11/2023 08:58:37

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000002 - EFETIVO

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

| | | | | | | | |
|-------|------------|------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 905 | FERIAS | 30 D | 2.002,20 | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14,00 | 373,74 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 667,40 | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | 2.295,86 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 2.669,60 | 0,00 | 2.669,60 | 2.669,60 | 0,00 |

| 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 | 1.500,00 | D 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1,00 | 15,00 |
| P 009 | QUINQUENIO | 5,00 | 75,00 | D 942 | IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA | 14,00 | 220,50 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.694,64 | 235,50 | 1.459,14 |

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

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30,00D | 1.500,00 | D 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1,00 | 15,00 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | D 942 | IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA | 14,00 | 210,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.559,82 | 225,00 | 1.334,82 |

| 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 | 1.400,00 | D 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1,00 | 14,00 |
| P 009 | QUINQUENIO | 5,00 | 70,00 | D 942 | IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA | 14,00 | 205,80 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 219,80 | 1.250,20 |

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

| | | | | | | | |
|-------|------------|------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 905 | FERIAS | 30 D | 3.898,67 | D 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 1,00 | 37,13 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 1.299,56 | D 921 | IRRF - FERIAS | 22,50 | 354,13 |
| | | | | D 947 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO | 14,00 | 727,75 |
| | | | | D 927 | LIQUIDO FERIAS | 1,00 | 4.079,22 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 5.198,23 | 0,00 | 5.198,23 | 5.198,23 | 0,00 |

Total Unidade: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 12.412,83 | 4.545,00 | 12.592,29 | 8.548,13 | 4.044,16 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/12/2023 12:19:04

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000002 - EFETIVO

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 4.545,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 179,46 | Total de Proventos | 4.724,46 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 499,95 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 179,46 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 5.044,95 |
| Total Bruto | 4.724,46 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 680,30 | Total de Descontos | 680,30 (+) |
| Total Líquido | 4.044,16 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 179,46 (+) |
| ▶ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 859,76 |
| ▶ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 02 EFETIVO | 499,95 | 179,46 | 0,00 | 0,00 | 320,49 | |
| Total | 499,95 | 179,46 | 0,00 | 0,00 | 320,49 | |

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 002 | SALARIO BASE | 3 | 90,00 | 4.400,00 | Salário Base |
| 009 | QUINQUENIO | 2 | 2,00 | 145,00 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 3,00 | 179,46 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 2,00 | 145,00 | |
| Salário Família | | | 3,00 | 179,46 | |
| Salário Base | | | 90,00 | 4.400,00 | |
| Total | | | 95,00 | 4.724,46 | |

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 006 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 3 | 3,00 | 44,00 | 9363 |
| 942 | IPMB - PREVIDENCIA PROPRIA | 3 | 42,00 | 636,30 | 9301 |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 45,00 | 680,30 | |
| Total | | | 45,00 | 680,30 | |

| Vínculo | Valor |
|--------------|---------------|
| 02 - EFETIVO | 636,30 |
| Total | 636,30 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Base de I.R.R.F. | 4.545,00 | Base de Previdência Total | 4.545,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 02 - EFETIVO | 4.545,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1110004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 204.313,28 | 11.880,00 | 192.433,28 |

FICHA: 3 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TELEFONE:

CNPJ/CPF: BAIRRO:

ENDEREÇO: CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE BERTOLINIA . NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 11.880,00

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1110004 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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: | 3909 | FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CPF/CNPJ: | |
| Endereço: | | | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES DE BERTOLINIA . NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 11.880,00 |
| | onze mil, oitocentos e oitenta 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), 10/11/2023
() 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.

CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 417 | 1.130-4 | | 10.989,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 9295 | 9999.00.0.0.21 | INSS - CAMARA | RR\$ 891,00 |

PAGO EM: 10/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

10/11/2023 08:58:37

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| 55-1 | ANA BEATRIZ CARVALHO DOS SANTOS | 18/04/2023 | 0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 54-1 | APARECIDA ASSIS DE BRITO | 10/04/2023 | 0019 - CHEFE DE GABINETE |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| 56-1 | EVAELMA FERNANDES DE CARVALHO | 18/04/2023 | 0015 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| 58-1 | GILVIA NAIANA DA ROCHA LOPES | 17/05/2023 | 0020 - ASSESSOR(A) DE DIRETORIA |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|---|
| 57-1 | GRACIETE FELIX NEVES | 19/04/2023 | 0021 - ASSESSOR FINANCEIRO DA PRESIDENCIA |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 49-1 | NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES | 02/01/2023 | 0010 - TESOUREIRO |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 59,82 | | | | |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1.280,82 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------|
| 38-2 | TAMIRIS PINTO OLIVEIRA | 10/04/2023 | 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| 40-1 | WESLANAINE SANTOS PINHEIRO DE MATOS | 02/05/2022 | 0019 - CHEFE DE GABINETE |



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

10/11/2023 08:58:37

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 59,82 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.379,82 | 99,00 | 1.280,82 |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 48-2 | YSLANE HORTENCIO DA CRUZ | 01/04/2023 | 0018 - ASSESSOR(A) PRESIDENCIA | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE | 30.00D | 1.320,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 99,00 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 |

Total Unidade: 9

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.999,64 | 891,00 | 11.108,64 |

Total Subdivisão: 23

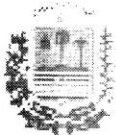
| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 49.311,47 | 41.443,64 | 49.610,57 | 12.277,58 | 37.332,99 |

Total Divisão: 23

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 49.311,47 | 41.443,64 | 49.610,57 | 12.277,58 | 37.332,99 |

Total Geral: 23

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 49.311,47 | 41.443,64 | 49.610,57 | 12.277,58 | 37.332,99 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

11/12/2023 12:19:04

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 11.880,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 119,64 | Total de Proventos | 11.999,64 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 2.494,80 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 119,64 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 14.374,80 |
| Total Bruto | 11.999,64 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 891,00 | Total de Descontos | 891,00 (+) |
| Total Líquido | 11.108,64 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 119,64 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.010,64 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 03 COMISSIONADOS | 2.494,80 | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 2.375,16 | |
| Total | 2.494,80 | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 2.375,16 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 9 |
| Total | 9 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 002 | SALARIO BASE | 9 | 270,00 | 11.880,00 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 119,64 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Família | | 2,00 | 119,64 | |
| | Salário Base | | 270,00 | 11.880,00 | |
| | Total | | 272,00 | 11.999,64 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9 | 67,50 | 891,00 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 67,50 | 891,00 | |
| | Total | | 67,50 | 891,00 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------------|---------------|
| 03 - COMISSIONADOS | 891,00 |
| Total | 891,00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 11.880,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Base de Previdência Total | 11.880,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 03 - COMISSIONADOS | 11.880,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1110006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 187.708,82 | 25.018,64 | 162.690,18 |

FICHA: 3 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FOLHA VEREADORES

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 25.018,64

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1110006 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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: 470 | FOLHA VEREADORES | CPF/CNPJ : |
| Endereço: SEDE | | CIDADE: BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 25.018,64 | 25.018,64 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 25.018,64 |
| vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta 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), 10/11/2023
() 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.
CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 421 | 1.130-4 | | 22.180,19 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|----------------|--------------------|---------------|
| 9295 | 9999.00.0.0.21 | INSS - CAMARA | RR\$ 2.131,59 |
| 9296 | 9999.00.0.0.22 | IRRF - CAMARA | RR\$ 324,07 |
| 9404 | 9999.00.0.0.56 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RR\$ 382,79 |

PAGO EM: 10/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

10/11/2023 08:58:37

Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000001 - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 2-1 | ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO | 01/01/2017 | 0001 - VEREADOR PRESIDENTE |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,59 | 378,95 |
| P 005 | GRATIFICACAO | 1.00 | 1.316,78 | D 920 | IRRF - SALARIO | 15,00 | 165,31 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 3.950,32 | 3.950,32 | 3.950,32 | 544,26 | 3.406,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|-----------------|
| 36-1 | ALDETH ROCHA FONSECA | 11/03/2022 | 0013 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 008 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29,40 | 382,79 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 601,87 | 2.031,67 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,68 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,68 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,68 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 |

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

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,68 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------|
| 37-1 | HELIO BENVINDO DA SILVA | 11/03/2022 | 0013 - VEREADOR |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 2.633,54 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,32 | 219,08 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 22,68 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**

NOSSA SENHORA APARECIDA, 34, CENTRO. BERTOLINIA-PI

CNPJ: 02.145.981/0001-90

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

10/11/2023 08:58:37

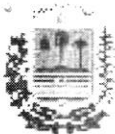
Data Pagamento: 30/11/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000001 - VEREADORES

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------------|-----------------|-----------|--|
| 8-1 | JONES WERLEN MIRANDA SILVA | 01/01/2017 | 0013 - VEREADOR | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 30,00D 2.633,54 | D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO | 8,32 7,50 | 219,08 22,68 | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 | |
| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
| 1-1 | LUCILIO JOSE RODRIGUES PEREIRA | 01/01/2017 | 0001 - VEREADOR PRESIDENTE | | | | |
| P 001 | SUBSIDIO | 30,00D 2.633,54 | D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO | 8,32 7,50 | 219,08 22,68 | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.633,54 | 2.633,54 | 2.633,54 | 241,76 | 2.391,78 | |
| Total Unidade: 9 | | | | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| 0,00 | 0,00 | 25,018,64 | 25,018,64 | 25,018,64 | 2,838,45 | 22,180,19 | |



Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 000001 - CAMARA DE BERTOLINIA

Unidade: 000001 - VEREADORES

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 25.018,64 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 25.018,64 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 5.253,96 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 30.272,60 |
| Total Bruto | 25.018,64 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 2.838,45 | Total de Descontos | 2.838,45 (+) |
| Total Líquido | 22.180,19 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 2.838,45 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 01 ELETIVO | 5.253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,96 | |
| Total | 5.253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,96 | |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|--------------|---|------------|
| | 01 - Normal | 9 |
| | Total | 9 |
| | Quantidade de trabalhadores processados | 9 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------|-------------------|---------------|--------|------------------|------------------------|
| | 001 | SUBSIDIO | 9 | 270,00 | 23.701,86 | Salário Base |
| | 005 | GRATIFICAÇÃO | 1 | 0,00 | 1.316,78 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | | Sem classificação | | 0,00 | 1.316,78 | |
| | | Salário Base | | 270,00 | 23.701,86 | |
| | Total | | 270,00 | | 25.018,64 | |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------|--------------------|---------------|--------|-----------------|------------------------|
| | 008 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 0,00 | 382,79 | |
| | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9 | 76,14 | 2.131,59 | 9404 |
| | 920 | IRRF - SALARIO | 8 | 67,50 | 324,07 | 9295 |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | | Sem classificação | | 143,64 | 2.838,45 | |
| | Total | | 143,64 | | 2.838,45 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | | Valor |
|---|--|-----------------|
| Vínculo | | |
| 01 - ELETIVO | | 2.131,59 |
| Total | | 2.131,59 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 25.018,64 | Base de Previdência Total | 25.018,64 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 01 - ELETIVO | 25.018,64 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1120002

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 |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

56.478,94

1.803,36

54.675,58

FICHA: 4 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE.: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.803,36

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1120002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 010000 01.031.1003.2001.0000 3.1.90.13.08 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA 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 DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.803,36 | 1.803,36 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.803,36**
um mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 20/11/2023
() 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.
CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 402 | 1.130-4 | | 1.803,36 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
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 |
| | | OUTUBRO/2023 | 20/11/2023 |
| Endereço: | PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO | 3. Valor Remuneração Bruta: | 10.744,97 |
| CEP: | 64.870-000 | 4. Valor da Base de Cálculo: | 10.018,67 |
| 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): | 3.205,97 |
| Nome: | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI | 5.1. (-) Auxílio-Doença | |
| CNPJ: | 02.145.981/0001-90 | 5.2. (-) Salário Família | |
| Endereço: | PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO | 5.3. (-) Aux. Maternidade | |
| CEP: | 64.870-00 | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): | 3.205,97 |
| Telefone: | (86) 3546-1386 | 7. Atualização Monetária | |
| | | 8. Multas | |
| | | 9. Juros | |
| Forma de Pagamento: | (X) Transferência bancária () Depósito | TOTAL(6+7+8-9): | 3.205,97 |
| Outras Informações ou Recibo | | OBSERVAÇÕES: | |
| 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 | |

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:04
009600096 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.596.000.024.770 |
| VALOR TOTAL | 3.205,97 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.008.436.F33.A72.E53 |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1120003

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
3.1.90.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

54.675,58

283,50

54.392,08

FICHA: 4 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 19.748.566/0001-24

BAIRRO:

ENDEREÇO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA NESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

283,50

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e três 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: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1120003 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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 |
| 3.1.90.13.08 | 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 DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 283,50 | 283,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **283,50**
duzentos e oitenta e três 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), 20/11/2023
() 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.
CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE. 20/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NUMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 405 | 1.130-4 | | 283,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
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 | |
| | | OUTUBRO/2023 | 20/11/2023 | |
| Endereço: | PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO | 3. Valor Remuneração Bruta: | 1.575,00 | |
| CEP: | 64.870-000 | 4. Valor da Base de Cálculo: | 1.575,00 | |
| Telefone: | | 4.1. ENTE PÚBLICO | 18,00% | 283,50 |
| Quantidade de Segurados: | 1 | 4.2. SEGURADOS | 14,00% | 220,50 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR: | | 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 504,00 | |
| Nome: | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - PI | 5.1. (-) Auxílio-Doença | | |
| CNPJ: | 02.145.981/0001-90 | 5.2. (-) Salário Família | | |
| Endereço: | PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 34, CENTRO | 5.3. (-) Aux. Maternidade | | |
| CEP: | 64.870-00 | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): | 504,00 | |
| Telefone: | (86) 3546-1386 | 7. Atualização Monetária | | |
| | | 8. Multas | | |
| | | 9. Juros | | |
| Forma de Pagamento: | (X) Transferência bancária () Depósito | TOTAL(6+7+8-9): | 504,00 | |
| Outras Informações ou Recibo | | OBSERVAÇÕES: | | |
| Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA PI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". BERTOLÍNIA (PI), / / _____ Daniel Correira da Fonseca CPF: 026.861.623-09 | | | | |
| | | 1ª via//INSTITUTO | | |

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:04
009600096 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.596.000.024.770 |
| VALOR TOTAL | 504,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO BERTOLINIA IPMB
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 24.770-7

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.EDE.5EB.6A3.813.4A9 |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1113001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.710,00 | 400,00 | 10.310,00 |

FICHA: 7 DATA: 13/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: ALDETH DA ROCHA FONSECA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 453.472.803-44

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 DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA CARGO/FUNÇÃO VEREADOR (A)..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 13/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1113001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1113001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 13/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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: | 1884 ALDETH DA ROCHA FONSECA | CPF/CNPJ: | 453.472.803-44 |
| Endereço: | BERTOLINIA | CIDADE: | BERTOLINIA |

| |
|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA CARGO FUNÇÃO VEREADOR (A).. |

| 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BERTOLINIA (PI), 13/11/2023 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | <i>Funcionário Responsável</i> |

| |
|---|
| A DESPESA LIQUIDADADA NESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA</i> CONTROLADORA DO MUNICIPIO |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------|--|
| PAGUE-SE em 13/11/2023 | <i>ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO</i> PRESIDENTE DA CAMARA |
|------------------------|--|

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------|
| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 395 | 1.130-4 | | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | |
|--------------------|--|
| PAGO EM 13/11/2023 | <i>NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES</i> 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: ALDETHE DA ROCHA FONSECA **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Vereador **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal em Teresina -PI.
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (duas) **Período:** 13 e 14 de novembro de 2023
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 13/11/2023.

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, 13 de Novembro de 2023

Aldeth da Rocha Fonseca
CPF: 453.472.803-44

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:12:14
009600096 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.096.000.068.281

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDETH DA ROCHA FONSECA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 68.281-0

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

NR. AUTENTICACAO 6.CA1.7D1.E87.F5F.5F0



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1114002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.310,00 | 500,00 | 9.810,00 |

FICHA: 7 DATA: 14/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: ADELMAR NONATO ROCHA FILHO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 498.329.803-72

BAIRRO:

ENDERECO: BERTOLINIA

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CARGO /FUNÇÃO: VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA .

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: 14/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1114002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1114002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 14/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|------------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1003.2.031.0001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | 1571 ADELMAR NONATO ROCHA FILHO | CPF/CNPJ: | 498.329.803-72 |
| Endereço: | BERTOLINIA | CIDADE: | BERTOLINIA |

| |
|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CARGO /FUNÇÃO: VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA. |

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

| | |
|----------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 500,00 |
| quinhetos reais | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BERTOLINIA (PI), 14/11/2023 |
| () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| () A OBRA FOI REALIZADA | <i>Funcionário Responsável</i> |

| |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA</i> CONTROLADORA DO MUNICIPIO |

ORDEM DE PAGAMENTO

| |
|---|
| AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |
|---|

| | |
|------------------------|--|
| PAGUE-SE EM 14/11/2023 | <i>ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO</i> PRESIDENTE DA CAMARA |
|------------------------|--|

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 398 | 1.130-4 | | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | |
|--------------------|--|
| PAGO EM 14/11/2023 | <i>NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES</i> 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: Ademar Nonato da Rocha Filho **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Vereador/Presidente **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal em Teresina-PI..
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (duas) **Período:** 13 e 14/11 de 2023
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 13/11/2023.

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, 13 de Novembro de 2023

Ademar Nonato da Rocha Filho
CPF: 498.329.803-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.32
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: 2.060-5

FAVORECIDO: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
CPF/CNPJ: 498.329.803-72
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 14/11/2023
=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAA.B7C.F67.6DB.9FA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.810,00 | 400,00 | 9.410,00 |

FICHA: 7

DATA: 20/11/2023

LICITAÇÃO:

DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR...: JONES WERLEN MIRANDA SILVA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 462.404.463-00

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: SEDE

CIDADE...: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA CARGO FUNÇÃO VEREADOR (A).

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: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONSTATADO EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1120001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1003.2.01.0001 | 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 DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SOB O TÍTULO DE CARGO/FUNÇÃO VEREADOR(A): |

| 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BERTOLINIA (PI), 20/11/2023 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | |
| | <i>Funcionário Responsável</i> |

| |
|--|
| A DESPESA LIQUIDADADA POR ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA</i> CONTROLADORA DO MUNICÍPIO |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | |
| PAGUE-SE EM 20/11/2023 | <i>ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO</i> PRESIDENTE DA CÂMARA |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 401 | 1.130-4 | | 400,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | |
|--------------------|--|
| PAGO EM 20/11/2023 | <i>NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES</i> TESOUREIRA |
|--------------------|--|



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

SOCILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: JONES WERLEN MIRANDA SILVA **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Vereador **Destino:** Bertolândia/TERESINA/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal em Teresina -PI.
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (Duas) **Período:** 20 e 21 de Novembro de 2023
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 20/11/2023.

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, 20 de Novembro de 2023

JONES WERLEN MIRANDA SILVA

CPF: 462.404.463-00

Vereador

18/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:00
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 20/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.096.000.036.749

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONES WERLEN M SILVA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.749-4

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

NR. AUTENTICACAO F.4E2.543.541.EC1.709



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1129001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.410,00 | 500,00 | 8.910,00 |

FICHA: 7 DATA: 29/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: ADELMAR NONATO ROCHA FILHO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 498.329.803-72

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 DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CARGO /FUNÇÃO: VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1129001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1129001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 29/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | 1571 ADELMAR NONATO ROCHA FILHO | CPF/CNPJ: | 498.329.803-72 |
| Endereço: | BERTOLINIA | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA.

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

| | |
|---------------------|--------|
| VALOR A PAGAR (R\$) | 500,00 |
| quinhentos reais | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 29/11/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRATA REALIZADA
Funcionário Responsável

A DESPESA EMPENHADA EM NOME DO EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE EM 29/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 415 | 1.130-4 | | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 29/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
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: Ademar Nonato da Rocha Filho **Lotação:** Câmara Municipal
Cargo/função: Vereador/Presidente **Destino:** Bertolândia/Teresina/Bertolândia
Objetivo: para tratar de assunto de interesse desta Câmara Municipal no escritório de contabilidade em Teresina-PI..
Recurso: Câmara Municipal de Bertolândia **Rubrica:** _____
Nº de Diárias: 02 (duas) **Período:** 29 e 30/11 de 2023
Transporte: Aéreo () viatura da prefeitura() rodoviário(x) Outros()

Solicitado em 29/11/2023.

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, 29 de Novembro de 2023

Ademar Nonato da Rocha Filho
CPF: 498.329.803-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.32
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: 2.060-5

FAVORECIDO: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO

CPF/CNPJ: 498.329.803-72

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 29/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: C.721.188.861.AE4.642

Transação efetuada com sucesso por: JG479162 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1109002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.567,69 | 457,00 | 8.110,69 |

FICHA: 8 DATA: 09/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: R N B VIEIRA DE MORAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD. TELEFONE:

CNPJ/CPF: 37.397.972/0001-71 BAIRRO:

ENDEREÇO: CIDADE...: BERTOLINIA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 457,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

COPILADO EM: 09/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: CERCULÃO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1109002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|--------------------|---|-------|---|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1109002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 8 | DATA: | 09/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|--------------------|---|-------|---|-------|------------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------------------|
| Fornecedor | 11.39 | R N B VIEIRA DE MORAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD | CPF/CNPJ: 37.397.972/0001-71 |
| Endereço: | | | CIDADE: BERTOLINIA |

| | |
|---|------------------------------------|
| VALOR QUE SE DEVE PAGAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA MUNIIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
|---|------------------------------------|

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 457,00 | 457,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 457,00 |
|----------------------|--------|

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | BERTOLINIA (PI), 09/11/2023 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRAGAÇÃO FOI PAGADA | <i>Funcionário Responsável</i> |

| |
|--|
| A DESPESA EMPENHADA POR ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |
| <i>CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA</i> CONTROLADORA DO MUNICIPIO |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | |
|---|--|
| AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | |
| PAGUE-SE R\$ 457,00 | <i>ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO</i> PRESIDENTE DA CAMARA |

| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 003 | 1.130-4 | | 457,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| | |
|--------------------|--|
| PAGO EM R\$ 457,00 | <i>NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES</i> TESOUREIRA |
|--------------------|--|

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R N B VIEIRA DE MORAIS MATEIRAL DE CONSTRUCAO LTDA
Praça Dom Augusto, 183
centro - 64870-000
BERTOLINIA - PI Fone/Fax: 89994457113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1137 3979 7200 0171 5500 1000 0000 0213 7678 5267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230022163410 - 09/11/2023 17:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196679540

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.397.972/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

CNPJ / CPF

02.145.981/0001-90

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

Rua PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64870-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2023

MUNICÍPIO

BERTOLINIA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:52:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

457,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

160,43

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

457,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 677 | prego e cabeç do 15x15 ao 26x72 | 73170090 | 0/102 | 5102 | un | 2,0000 | 23,0000 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Thinner premium eucatex e anjo | 38140090 | 0/102 | 5102 | un | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Fita crepe adere ou eurocel 48mmx50m | 48114110 | 0/102 | 5102 | un | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1651 | cimento poty 25kg Retido na compra: BASE ICMS ST=28,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 25232910 | 0/500 | 5405 | un | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 | caixa Piso ceramica 61,5x61,5 | 69072200 | 0/102 | 5102 | un | 3,0000 | 111,0000 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$64,46 Federal e R\$95,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
Emitido por SmartPOS
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 160,43

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.31
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: 12.076-6

FAVORECIDO: R N B VIEIRA DE MORAIS MATERIAL DE

CPF/CNPJ: 37.397.972/0001-71

VALOR: R\$ 457,00

DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111004

AUTENTICACAO SISBB: C.4CE.022.0A8.01A.9BF



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1110001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.695,69 | 128,00 | 8.567,69 |

FICHA: 8 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°

CREADOR: PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD. TELEFONE:

CNPJ/CPF: 45.731.909/0002-39 BAIRRO:

ENDEREÇO: CIDADE...: FLORIANO UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE BRILHO LED BIVOLTE 18W/24 W PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 128,00

Valor por Extensão:

cento e vinte e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

COMPROVADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1110001 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8 | DATA: 10/11/2023 |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|----------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1003.0001.0001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| Fornecedor: 1138 | TIPO: MATERIAIS E SERVIÇOS CASA DO ELETRICISTA E SERVIÇOS ELETRICOS LTD | CPF/CNPJ: 45.731.909/0002-39 |
| Endereço: | | CIDADE: FLORIANO |

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE DRIVE LED BIVOLTE 18W/24 W PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA

| VALOR EMPENHADO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 128,00 | 128,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **128,00**
 cento e vinte e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 10/11/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRERA REALIZADA

 Funcionário Responsável

A DESPESA REALIZADA POR ESTE EMPENHO DE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE SE EM 10/11/2023

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 321 | 1.130-4 | | 128,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 10/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL - PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 CENTRO BERTOLINIA-PI | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 368 EMISSÃO: 09/11/2023 |
| | | SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 128,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.JPG | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LT AVENIDA DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, 048 - CANCELA - FLORIANO - PI - CEP: 64804335 FONE/FAX: 89994067209 E-MAIL: CASADOELETRICISTAPICOSPI@GMAIL.COM | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.368 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | | CHAVE DE ACESSO 2223 1145 7319 0900 0239 5500 1000 0003 6811 2508 0165 |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCaO DO ESTABELECIMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230022212218 - 10/11/2023 09:55:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 197199763 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 45.731.909/0002-39 |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA EMISSAO |
| NOME/RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL | | 02.145.981/0001-90 | 09/11/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA ENTRADA/SAIDA |
| PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34 | CENTRO | 64870000 | 10/11/2023 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | HORA ENTRADA/SAIDA |
| BERTOLINIA | | PI | 10:23 |

| FATURA | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor | Nº | Vencimento | Valor |
|--------|----|------------|-------|----|------------|-------|----|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,16 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 8 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS |
| 5865 | DRIVER PAINEL LED BIVOLT 18W/24W | 85044022 | 0500 | 5405 | UN | 8 | 18,02 | 144,16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 | |

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:59
009600096 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 553.350.000.077.700 |
| VALOR TOTAL | 128,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PICOS C E S E LTDA
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 77.700-5
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.E28.596.A19.7E9.5A4 |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1123001

| 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 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------|-------------|
| 8.110,69 | 949,00 | 7.161,69 |

FICHA: 8

DATA: 23/11/2023

LICITAÇÃO:

DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: AUTO POSTO APARECIDA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 09.075.008/0001-91

BAIRRO: Z. RURAL

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR343

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 DESPESAS COM COMPRAS DE GASOLINA COMUN PARA VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

949,00

Valor por Extensão:

novecentos e quarenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 23/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1123001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1123001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 23/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.100 | MANUTENÇÃO E FUNCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.30.0 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| | | | |
|------------|--------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | 163 AUTO POSTO APARECIDA | CPF/CNPJ | 09.075.008/0001-91 |
| Endereço | ENTRONCAMENTO BR343 | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE DEVE SER PAGADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DEVEREADOR EL CARVALHO

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 949,00 | 949,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGOS R\$ 949,00
novecentos e quarenta e nove reais.

DECLARO QUE OS EMPENHOS E/OU DESPESAS LIQUIDADAS DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLINIA (PI), 23/11/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADADA DESTA EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEFINITAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE SE EM 23/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA


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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 413 | 1.130-4 | | 949,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 23/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO APARECIDA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.113 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| AUTO POSTO APARECIDA LJTDA EPP ROD BR 324 ENTRONCAMENTO COM PI 343 E 247, S/N - - ZONA RURAL, Bertolinia, PI - CEP: 64870000 - Fone/Fax: 8935461271 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1109 0750 0800 0191 5500 1000 0011 1310 0502 0037 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 COMB EM SUBST TRIBUTARIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230023210145 - 23/11/2023 15:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194639754 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.075.008/0001-91 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI | | 02.145.981/0001-90 | 23/11/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV GETULIO VARGAS, 113 - | CENTRO | 64870-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Bertolinia | | PI | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 002 | GASOLINA 3 GE II ETANOL C | 27101259 | 060 | 5656 | LTS | 146,0000 | 6,5000 | 949,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 02549 | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:27
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.030.697 |
| VALOR TOTAL | 949,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO APARECIDA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 30.697-5
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.76D.066.041.D28.07C |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1108002

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

8.741,00

VALOR DESTE EMPENHO

5.000,00

SALDO ATUAL

3.741,00

FICHA: 11

DATA: 08/11/2023

LIMITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDOR.: MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 026.935.293-79

BAIRRO:

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE...BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR DESTE EMPENHO PARA: SERVIÇOS DE TERCEIROS COM SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO) ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS JUDICIAIS EM 1ª E 2ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E EM OUTRAS SITUAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO INCLUSIVE STJ E STF; ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS: PARÁCEPES, CONSULTAS E ANÁLISES DOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA, SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESIDENTE DA CASA: REPRESENTAÇÃO EM QUALQUER ESFERA DOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

COPIALIZADO EM: 08/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1108002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1108002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 08/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|--------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.1000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.36 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | | | |
|------------|---|----------|----------------|
| Fornecedor | 1926 MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO | CPF/CNPJ | 026.935.293-79 |
| Endereço | GOV. GONCALVES GOMES, GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE | CIDADE: | BERTOLÍNIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 VALOR QUE DEVE SER PAGADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS JUDICIAIS EM 1ª E 2ª ESTANCIA DA JUSTICA COMUN, TRABALHISTA E EM OUTRAS INSTANÇAS DO PODER JUDICIARIO INCLUSIVE STJ E STF, ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS LEGISLATIVAS, PARACERES, CONSULTAS E ANALISES DOS REQUERIMENTOS DA CAMARA, DOS PEDIDOS PREITEADOS PELO PRESIDENTE

| | | | | | |
|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|------|
| VALOR DO EMPENHO | 5.000,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 5.000,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|------------------|----------|------------------------|----------|------------------|------|

VALOR A SER PAGADO R\$ **5.000,00**
 cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLÍNIA (PI), 08/11/2023

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EMPENHOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRIGATORIA FUI ATENDIDA

 Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADADA ESTÁ EMPENHADA OU SUBEMPENHADA E ESTÁ DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64 DA LEI 4.320/64
 PAGUE SEU EMPENHO Nº 1108002

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 032 | 1130-1 | | 4.509,96 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-------------|
| 9296 | IRRF - CAMARA | RR\$ 490,04 |

PAGO EM 08/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 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

08/11/2023

Nº:00051**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 026.935.293-79

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO HONÓRIO, SN, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A.**AGÊNCIA: **5605-7**CONTA: **11975-X**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: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|--|------|----------------|-------------|
| 001 | ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO); ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS JUDICIAIS EM 1º E 2º INSTÂNCIA DA JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E EM OUTROS SITUAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIOS INCLUSIVE STJ E STF; ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA; PARECERES, CONSULTAS E ANALISES DOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA, DOS PEDIDOS PREITEADOS PELO PRESIDENTE DA CASA; REPRESENTAÇÃO EM QUALQUER ESFERA DOS ÓRGÃOS E AUTARQUIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, INCLUSIVE PERANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO. REF. AO MES 10/2023 | 001 | 5.000,00 | 5.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 4.509,96 | 490,04 | 5.000,00 | 5,00 | 250,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **E5A67488-62955C9E**



Emissão de comprovantes

G3310520389721021
05/12/2023 21:30:31

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:00:23
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 09/11/2023

NR. DOCUMENTO 555.605.000.011.975

VALOR TOTAL 4.509,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ASSIS TRINDADE DE

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 11.975-X

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

NR.AUTENTICACAO 4.54C.4A6.707.021.E44



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1109001

| 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 | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.741,00</td> <td>1.000,00</td> <td>2.741,00</td> </tr> </tbody> </table> | | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | 3.741,00 | 1.000,00 | 2.741,00 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | | | |
| 3.741,00 | 1.000,00 | 2.741,00 | | | | | |

FICHA: 11 DATA: 09/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: JOAQUIM NETO RODRIGUES SILVA TELEFONE:

CNPJ/CID: 920.128.173-00 BAIRRO:

ENDERECO: BERTOLINIA CIDADE.: BERTOLINIA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VALOR... EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E TERMOS DE REFERENCIA E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES WEB E CONTRATOS WEB.

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DA EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 1.000,00 |
|---------------------------------|--------------------------|

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PARCEIRO: BERTULIO VARGAS

MUNICIPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1109001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1109001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 09/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|-------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 1784 JOAQUIM NETO RODRIGUES SILVA CPF/CNPJ: 920.128.173-00
 Endereço: BERTOLINIA CIDADE: BERTOLINIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E TERMOS DE REFERENCIA E OPERACIONAL EM SISTEMAS DE LICITAÇÕES WEB E CONTRATOS WEB.

| | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGOS: 1.000,00
 um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLINIA (PI), 09/11/2023
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRIGACÃO FOI CUMPRIDA
 Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE EM 09/11/2023
 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 300 | 1.100-4 | | 1.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 09/11/2023
 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 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
09/11/2023**Nº:00001****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 920.128.173-00

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOAQUIM NETO RODRIGUES DA SILVA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA HERMES SARAIVA, SN, CENTRO, CIDADE: BERTOLINIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 0096-5

CONTA: 36.833-4

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 113, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|--|------|----------------|-------------|
| 001 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E TERMOS DE REFERENCIA E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS: LICITAÇÕES WEB E CONTRATOS WEB. | 001 | 1.000,00 | 1.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5,00 | 50,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **6C300461-5A3E3234**

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:12
009600096 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.036.833 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAQUIM NETO R SILVA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 36.833-4
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.2FE.57A.E10.C4A.58E |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
01.031.1008.1001.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR

17.741,00

VALOR DESTA EMPENHO

5.000,00

SALDO ATUAL

12.741,00

FICHA: 11

DATA: 20/11/2023

LIMITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREADOR: MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 026.935.293-79

BAIRRO:

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR 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 DESTA EMPENHA: ABA CARRETTAS DE CORTESIAS COM SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM 1ª E 2ª INSTÂNCIA DA JUSTIÇA COMIN, TRABALHISTA E EM OUTRAS SITUAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO INCLUSIVE CTR E STR; ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA; PARÂMETROS, CONSULTAS E ANÁLISES DOS REQUERIMENTOS DA CAMARA; DIREITOS PRIVILEGIADOS PELO PRESIDENTE DA CASA; REPRESENTAÇÃO EM QUALQUER ESFERA DOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CUMPRIMENTO PARA A CÂMARA.

DATA DE EMISSÃO: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

EMPENHO: BERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------------|---|--------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1120006 | (PI) | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 11 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|------|---------------|---|--------------------|---|-------|----|-------|------------|

| Código | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031.1000.0001.0001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecido por: | 1925 MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO | CPF/CNPJ: | 026.935.293-79 |
| Endereço: | AVENIDA GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE | CIDADE: | BERTOLINIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE DESTINA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS/ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/ ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS JUDICIAIS EM 1ª E 2ª ESTANCIA DA JUSTICA COMUN, TRABALHISTA E EM OUTRAS INSTANÇAS DO PODER JUDICIARIOS INCLUSIVE STJ E STF ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, PARACERES CONSULTAS E ANÁLISES DOS REQUERIMENTOS DA CAMARA DOS PEDIDOS PREITEADOS PELO PRESIDENTE

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGOS R\$ | 5.000,00 |
| | cinco mil reais |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRATA FOI PAGADA
BERTOLINIA (PI), 20/11/2023
Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADADA NESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CHARLENE VIEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLDORA DO MUNICIPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE SE EM 20/11/2023
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 408 | 11200-4 | | 4.509,96 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-------------|
| 9296 | IRRF - CAMARA | RR\$ 490,04 |

PAGO EM 20/11/2023
NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
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

20/11/2023

Nº:00052**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 026.935.293-79 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL:
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO HONÓRIO, SN, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**
BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A.** AGÊNCIA: **5605-7** CONTA: **11975-X** 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 | ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES, DEFESA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO); ELABORAÇÃO DE DEFESA E RECURSOS JUDICIAIS EM 1º E 2º INSTÂNCIA DA JUSTIÇA COMUM, TRABALHISTA E EM OUTROS SITUAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIOS INCLUSIVE STJ E STF; ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, NA FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVA; PARECERES, CONSULTAS E ANÁLISES DOS REQUERIMENTOS DA CÂMARA, DOS PEDIDOS PREITEADOS PELO PRESIDENTE DA CASA; REPRESENTAÇÃO EM QUALQUER ESFERA DOS ÓRGÃOS E AUTARQUIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, INCLUSIVE PERANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO. REF. AO MES 11/2023 | 001 | 5.000,00 | 5.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 490,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 4.509,96 | 490,04 | 5.000,00 | 5,00 | 250,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **3C803785-62955C9E**

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:04
009600096 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 555.605.000.011.975 |
| VALOR TOTAL | 4.509,96 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ASSIS TRINDADE DE
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 11.975-X

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.24C.7CB.254.2FB.4F1 |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1120009

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
 00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 01.031.0003.0001.9000 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 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

12.741,00

VALOR DESTE EMPENHO

90,00

SALDO ATUAL

12.651,00

FICHA: 11 DATA: 20/11/2023 LIQUIDAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO N°

CREDOR: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 054.002.373-63

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR 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 DESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CADERNOS E IMPRESSORAS JUNTO A ESTA CAMARA DE VEREADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extensão:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO Nº 1120009 EM: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONFIRMADO EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1120009 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.38 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| Fornecedor nº | 198 | ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA | CPF/CNPJ : | 054.002.373-63 |
| Endereço | RUA GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE | | CIDADE: | BERTOLÍNIA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE DEVERÁ SER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CABECOTE EM IMPRESSORAS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

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

| | |
|---------------------------|-------|
| VALOR TOTAL DA LIQUIDAÇÃO | 90,00 |
|---------------------------|-------|

DECLARO QUE AS DEVIDAS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLÍNIA (PI), 20/11/2023
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRIGACÃO FOI CUMPRIDA

 Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADA POR ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA - ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE SE EM: 20/11/2023

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 412 | 1.130-4 | | 90,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2023

 MAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 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
20/11/2023**Nº:00049****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 054.002.373-63

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: **adriano.salmeida3@gmail.com**ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR DIRCEU ARCOVERDE, 690, CENTRO, CIDADE: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A.**AGÊNCIA: **0096-5**CONTA: **52489-1**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: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|--|------|----------------|-------------|
| 001 | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO / LIMPEZA DE CABEÇOTE EM IMPRESSORAS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 001 | 90,00 | 90,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 90,00

| 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 | | |
| 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5,00 | 4,50 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **818A657C-A9A68715**

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:23
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 21/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.096.000.052.489

VALOR TOTAL 90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 52.489-1

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO 8.02F.378.382.404.728



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1008.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 46.162,98 | 5.000,00 | 41.162,98 |

FICHA: 12 DATA: 08/11/2023 LIQUIDAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDCOR.: VINICIUS M SANTOS

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 26.518.568/0001-92

BAIRRO: VERMELHA

ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA

CIDADE.: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR DESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

Autoriza a realização dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo ao procedimento de licitação.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA EMPENHADA NÃO ESTÁ EM RISCO, E NÃO ESTÁ SENDO PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM BOM ESTADO PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 INTERIO: GERTULIO VARGAS
 MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA
 CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1108001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|--------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1108001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 08/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|--------------------|---|-------|----|-------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.1000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.39 | SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor | 2821 | MINICIUS M SANTOS | CPF/CNPJ: | 26.518.568/0001-92 |
| Endereço | RUA ALBERTO BRAGA | | CIDADE: | TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 VALOR QUE DEVE SER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------|------|
| VALOR TOTAL DA LIQUIDAÇÃO | 5.000,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|---------------------------|----------|------------------|------|

VALOR A SER PAGO DE **5.000,00**
 cinco mil reais

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE 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 OPERAÇÃO É DE NATUREZA PATRIMONIAL
 Bertolinia (PI), 08/11/2023

 Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADA DESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO É DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64 DA LEI 4.320/64
 PAGUE SE EM FAVOR DE: _____
 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO DE CÂMO(S) SEGUINTE(S), RECURSO(S):

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 388 | 1.130-4 | | 5.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: _____

 MAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 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

08/11/2023

Nº:00043**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.518.568/0001-92

NOME/RAZÃO SOCIAL: VINICIUS M SANTOS

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: vinicius@acessomunicipal.com

ENDEREÇO: R MURILO BRAGA, 603, VERMELHA, CIDADE: TERESINA-PI - CEP: 64.019-350

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 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 001 | 5.000,00 | 5.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.20-6-01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **575CEF53-3D1DB050**

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:00:23
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 | 09/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 551.640.000.078.736 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS M SANTOS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 78.736-1
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.996.E9D.490.DEE.1CF |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ N° : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO N° 1110002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 41.162,98 | 650,00 | 40.512,98 |

FICHA: 12 DATA: 10/11/2023 LIMITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO N°
CREDOR: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA TELEFONE: (86) 9922-0491
CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21 BAIRRO: ITARARE
ENDEREÇO: Q 6 CIDADE: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço: :

VALOR R\$ 650,00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS SPMI-SIP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: Ordinário VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

MUNICÍPIO: BERTOLINIA

CNPJ: 06.551.034/0001-01

EMPENHO N° 1110002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|----------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO | 01 | ORÇAMENTO | 1 | NUMERO DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 10/11/2023 |
|---------|----|-----------|---|----------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | FUNÇÃO LEGISLATIVA |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031 100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90 39 | SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| | | | |
|------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | DE O. OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | CPF/CNPJ | 37.047.207/0001-21 |
| Endereço | | CIDADE | TERESINA |

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE DEVE SER PAGO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS SCPI-SIP PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

| | | |
|---------|------------------------|------------------|
| EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 650,00 | 650,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL EM LETRAS: R\$ 650,00
 seiscentos e cinquenta reais

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS FIMES DESTA DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLINIA (PI), 10/11/2023
 () OS EMPENHOS ESTÃO EM REGISTRO
 () OS EMPENHOS ESTÃO EM PAGAMENTO
 () A OBRIGACÃO É DE CARÁTER CONTINUADO

 Funcionário Responsável

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

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 SECRETARIA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64 DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE EM 10/11/2023



 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| PAGAMENTO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL | NUMERO DE DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 002 | 1.100-4 | | 650,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 10/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00002870 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 10/11/2023 09:35:59 | | | |
| | Código de Verificação a2ea03a8 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI CPF/CNPJ: 02.145.981/0001-90 Endereço: PRACA PC NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº34 - BAIRRO CENTRO - CEP:64870-000 Município: BERTOLINIA UF: PI E-mail: camaramunicipaldebertoliniapi@hotmail.com | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - REFERENTE A NOTA FISCAL 11 DE 11 DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 | | | | |
| Tributável SIM | Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP | Qtde 1 | Unitário R\$ 650,00 | Total R\$ 650,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023 | | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | |
| Prestador optante Simples Nacional | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | |
| Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | | | | |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | |

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:54
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 | 10/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 557.625.000.000.837 |
| VALOR TOTAL | 660,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.68D.318.E01.899.7FF |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1110003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.512,98 | 189,71 | 40.323,27 |

FICHA: 12 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CNP: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE...: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço. :

VALOR...: R\$ 189,71 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA (CC: 1130-4) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 189,71

Valor por Extensão:

cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILITADO EM: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

RUA JOSÉ BERTOLINI
335 - BERTOLÍNIA
CEP: 55.100-000

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1110003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---|------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO | 1110003 | OP. SUBEMPENHO | 1 | ANEXO LIQUIDACAO | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 10/11/2023 |
|---------|---------|----------------|---|------------------|---|-------|----|-------|------------|

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 - PODER LEGISLATIVO
 010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 01.031.14 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.36 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: MUNICÍPIO DO BRASIL
 Endereço: R. DOUTOR SEBASTIAO MARTINS
 CIDADE: FLORIANO
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0096-52

VALOR QUE DEVE SER PAGAMENTO DE DESPESA COM TAP. EM CÁMARA DA (C. 130-4) JUNTO DESTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|------------------|------|
| VALOR A SER PAGADO | 189,71 | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | 189,71 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|--------------------|--------|---------------------|--------|------------------|------|

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
 OS DEBITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 OS DEBITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA (PI) 10/11/2023
 OS DEBITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA (PI) 10/11/2023
 A OBRIGADA É A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
 Funcionário Responsável _____

A DESPESA NÃO É DE RESPONSABILIDADE DO SUBEMPENHO, SENDO ENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

TRAFEGADO PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE EM 12

APEL MARINATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

| EMPENHO | ANEXO | NUMERO DA COTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|---------|-------|----------------|---------------------|-----------|
| 1110003 | 1 | 1.000-1 | | 189,71 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGAMENTO EM 12/11/2023
 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1113002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.323,27 | 10,00 | 40.313,27 |

FICHA: 12 DATA: 13/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE.: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESEMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA (CC: 1130-4) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,00

Valor por Extensão:

dez reais * * * * *

Autorizo a movimentação dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo aos limites desta autorização.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: CERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.554.034/0001-01

EMPENHO N° 1113002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------------|---|-----------------------|---|----------|----|------|------------|
| EMPENHO N° | 1113002 | ORÇAMENTO | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° | 1 | FICHA N° | 12 | DATA | 13/11/2023 |
|------------|---------|-----------|---------------|---|-----------------------|---|----------|----|------|------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.10 | MANUTENÇÃO - INDETERMINADA - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.39.5 | SERVÍCIOS BANCÁRIOS |

| | | | | |
|------------|----|-------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | 15 | BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ | 00.000.000/0096-52 |
| Endereço | 22 | SEBASTIAO MARTINS | CIDADE | FLORIANO |

VALOR QUANTO À DATA DE PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA (CC. 1130-4) JUNTO DESTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| | | | | | |
|------------------|-------|------------------------|-------|------------------|------|
| VALOR DO EMPENHO | 10,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 10,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|------------------|-------|------------------------|-------|------------------|------|

VALOR DE PAGAMENTO: 10,00

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS

() OS BENS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() A OBRIGACÃO FOI PAGADA

BERTOLÍNIA (PI), 13/11/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, ENCONTRA-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CHARLENÉ OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
CONTROLADORA DO MUNICÍPIO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZADO POR: _____

PAGUE EM: 13/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 12023 | 1130-4 | | 10,00 |

PARA CONTAS REALIZADOS:

PAGO POR: _____

MAYRA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1114001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

40.313,27

11,50

40.301,77

FICHA: 12

DATA: 14/11/2023

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CREADOR: BANCO DO BRASIL

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0096-52

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC DOUTOR SEBASTIAO MARTINS

CIDADE: FLORIANO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA (CC: 1130-4) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * *

Autoriza o comprometimento com material e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo às condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DEBIDA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

INTERIO: GERTULIO VIEIRA

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1114001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1114001 | OR SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 14/11/2023 |
|------------|---------|------------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031 100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.39 50 | SERVÇOS BANCÁRIOS |

| | | | |
|-------------|---------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedora | BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ | 00.000.000/0096-52 |
| Endereço | AVENIDA SEBASTIAO MARTINS | CIDADE | FLORIANO |

VALOR QUE DEVE SER PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA (CC 1130-4) JUNTO DESTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | OR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 11,50 | 11,50 | 0,00 |

VALOR EM LETRAS: **11,50**
onze reais e cinquenta centavos

DECLARAÇÃO DOS TEMIDOS FINS QUE:
 OS MEIOS FINS GERAIS
 OS FINS DE INTERESSE PÚBLICO
 OS FINS DE INTERESSE PARTICULAR
 A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLÍNIA, (PI), 14/11/2023

 Funcionário Responsável

A DESPESA DESTE EMPENHO NÃO SE ENCONTRA SUBMETIDA À PROCÉSSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLEADOR MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE SE EM 14/11/2023

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EM FOLHA(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)

| NUMERO DA ORDEM | SERIAL | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|
| 001 | 0001 | | 11,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 14/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1117001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.301,77 | 100,00 | 40.201,77 |

FICHA: 12

LVA: 17/11/2023

LIQUIDAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO Nº

CRED. P.: BONAFE & OLIVEIRA LTDA

TELEFONE: (86) 3235-791

CNPJ: 13.811.915/0001-29

BAIRRO: PORTAL DO CERRADO

ENDEREÇO: R PERNANBUCO

CIDADE: URUCUI

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIP. DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autoriza-se a emissão de material e o fornecimento dos serviços a esta Entidade obedecendo-se às condições legais e contratuais.

EMPENHO APROBADO EM: 17/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DE FÉLIX CORRÊA DE ARAÚJO A ESTE EMPENHO, FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO PARA PAGAMENTO.

CAR. APRESENTADO EM: 12/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

EMPENHO Nº: 1117001

DATA: 17/11/2023

EMPENHO Nº: 1117001

EMPENHO Nº 1117001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|-------|------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1117001 | ORIGEM DO EMPENHO | ANEXO | LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 17/11/2023 |
|------------|---------|-------------------|-------|------------|---|-------|----|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 01 | | PODERE LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 010000 | | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | | |
| 01.031.100.000 | | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | | |
| 3.3.90.39.000 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | |

| | | | |
|------------|------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | ROCHA FILHO & CIA LTDA | CPF/CNPJ | 13.811.915/0001-29 |
| Endereço | LA FLORESTA | CIDADE | URUCUI |

VALOR QUANTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA

| | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|
| VALOR ORIGINAL | 100,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 100,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|----------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| VALOR ORIGINAL | 100,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 100,00 |
|----------------|--------|------------------------|--------|

DECLARAÇÃO DOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

() OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

() OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

() A OBRAS DE MANUTENÇÃO

BERTOLINIA (PI), 17/11/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADA EM VISTA DO EMPENHO Nº 1117001, DO EMPENHO Nº 1117001, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLAUDINE OLIVEIRA DE SOUSA DA FONSECA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZADO DE ACORDO COM O ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 100,00

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

| VALOR ORIGINAL | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | VALOR PAGADO |
|----------------|------------------------|--------------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



BONAFE & OLIVEIRA LTDA.
 CNPJ: 13.811.915/0001-29
 Endereço: Rua PERNAMBUCO, 95 NOVO URUCUI
 Uruçuí PI
 Email: lenimar@inetconsultoria.com.br
 Site:

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Via Única
 Inscrição Estadual: 195886534
 CEP: 64860-000
 Telefone: 89 35441946.

Serviço de Comunicação

Cliente: MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF: 02.145.981/0001-90
 I.E./RG: ISENT0
 Endereço: Rua PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA 34
 Bairro: CENTRO - CEP: 64870-000
 Município: Bertolinia - UF: PI
 Telefone: (89)9413-3099 - Email: camaramunicipaldebertoliniapi@hotmail.com

Nota: 4414 - Série: 0
 Modelo: 21
 CFOP: 5.303
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
 Data Emissão: 03/11/2023
 Período Prestação: Novembro/2023
 Data Prestação: 01/11/2023
 Valor a Pagar: 100,00

| SEQ | Discriminação dos Serviços | CFOP | BC ICMS | Aliq ICMS | Valor Total |
|-----|--|-------|---------|-----------|-------------|
| 1 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00 | 5.303 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Valor Total () 100,00

Cálculo do Imposto

| | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|------|-------------------------------|------|
| Base de Cálculo do ICMS | 100,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Valor Aproximado dos Tributos | 0,00 |
|-------------------------|--------|---------------|------|-------------------------------|------|

| | |
|---|------------------------------|
| Reservado ao Fisco | Situação do Documento Fiscal |
| 6922.3647.1100.C520.3770.31F7.8789.83A4 | ACEITA |

Observação

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:54
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 | 17/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.596.000.032.535 |
| VALOR TOTAL | 100,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BONAFE E OLIVEIRA
AGENCIA: 0596-7 CONTA: 32.535-X
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.035.328.6A6.4E8.3D0 |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1117002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.201,77 | 88,54 | 40.113,23 |

FICHA: 12 DATA: 17/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR.: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

TELEFONE:

CNPJ CEF: 06.845.747/0001-27

BAIRRO: CABRAL

ENDEREÇO: AV. MAL. CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 88,54 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extensão:

oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

Autoriza e responsabiliza os materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/11/2023

MAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

RUA DE BERTOLÍNIA, 100 - BERTOLÍNIA

CEP: 13.110-000 - BERTOLÍNIA

TELEFONE: (13) 349-9341 - FAX: (13) 349-9342

EMPENHO N° 1117002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1117002 | ORÇAMENTO | 1117002 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 17/11/2023 |
|------------|---------|-----------|---------|------------------------------------|---|-------|----|-------|------------|

| | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|---|
| CODIGO | 01 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | PODER LEGISLATIVO |
| | 010000 | | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| | 01.031.10 | | MANUTENÇÃO E EXPENDÍCIOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| | 3.3.90.39 | | SERVÇOS DE AQUISIÇÃO |

| | | | |
|------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | COM. DE SERVIÇOS DE PLANTAS | CPF/CNPJ | 06.845.747/0001-27 |
| Endereço | RUA DO SÍMBOLO BRANCO | CIDADE | TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|------|
| VALOR EMPENHADO | 88,54 | VALOR LIQUIDADO | 88,54 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|------|

VALOR A SER PAGO R\$ **88,54**
 oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 () OS MATERIAIS FORNECIDOS
 () OS SERVIÇOS FORNECIDOS
 () OS MATERIAIS FORNECIDOS
 () A OBRA EM ANDAMENTO

DECLARA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLÍNIA (PI), 17/11/2023

 Funcionário Responsável

A DESPESA ORÇAMENTAL DESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE em 17/11/2023

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 000 | 00000000000000000000 | | 88,54 |


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 17/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

Fatura Mensal

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MATRÍCULA 135479-5 | Hidrômetro A10X030700 | Referência NOV/2023 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|---|--------------|---|
| Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA AVE PRES GETULIO VARGAS, 113 CENTRO BERTOLINIA 648.70000 | AG=80 |  |
|---|--------------|---|

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| Situação Água/Esgoto 3-1 | Res. | Categorias de Uso Com. 1 Ind. Pub. | Inscrição 17 1 04 0185 0074-000 |
| Período de Consumo de 16/10/2023 a 14/11/2023 | | Dias Consumo 29 | |

| Mês/Ano | Histórico de Consumo | | Ocorr. | Forma de Faturamento | | |
|---------|----------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Leitura | Consumo | | FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO | Cód. Responsável | Código da Tarifa |
| 05/23 | 801 | 7 | 25 | 028869594 | 01 | |
| 06/23 | 809 | 8 | 25 | | | |
| 07/23 | 827 | 18 | 0 | Consumo Médio: 9 | Cons. Fixo Água: Cons. Fixo Esgoto: | |
| 08/23 | 831 | 4 | 0 | | | |
| 09/23 | 834 | 3 | 0 | Consumo: 10 | Consumo Faturado: 10 | |
| 10/23 | 842 | 8 | 4 | | | |
| 11/23 | 841 | 10 | 0 | | | |

| Cód. | Nome do Serviço | Valor (R\$) |
|------|-----------------------|-------------|
| ÁGUA | MANUTENCAO HIDROMETRO | 86,94 |
| | | 1,60 |

Pago pelo app 17/11

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| VENCIMENTO 22/11/2023 | TOTAL A PAGAR (R\$) 88,54 |
|---------------------------------|-------------------------------------|

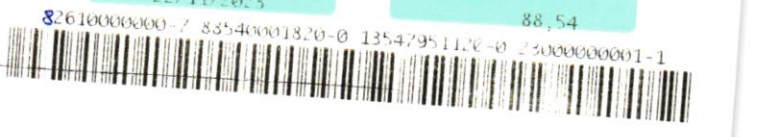
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$88,54
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | PH | Ferro | Colif.Totais | Escherichia Coli |
|----------------------------------|----------|-----|-------|-----------|-------|--------------|------------------|
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | 10 | | 10 | | | 10 | 10 |
| Nº Amostras Realizadas | 10 | | 10 | | | 10 | 10 |
| Nº Amostra que Atende Legislação | 10 | | 10 | | | 10 | 10 |
| Valor Médio | 2.48 | | 0.85 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Preserve a qualidade da água. Lave os reservatórios semestralmente.

VIOLACAO DO CORTE/AUTO RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$ 229,67
PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO. LIGUE: 0800 280 2882 P/ SER
VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS

| | |
|---|-------------------------------------|
| Inscrição 17 1 04 0185 0074 000 | AG= 80 |
| Matrícula 135479-5 | Referência NOV/2023 |
| VENCIMENTO 22/11/2023 | TOTAL A PAGAR (R\$) 88,54 |



Endereço dos postos de atendimento da Agespisa em Teresina:

Buenos Aires - Rua Eng. Alves Noronha, S/N (próximo à caixa d'água)
Parque Piauí - BR 316, S/N (em frente ao Bela Vista)
Espaço Cidadania - Av. João XXIII - S/N
Dirceu Arcoverde - Av. Principal (próximo à agência do BEP)
Centro - R. Artur de Vasconcelos (em frente ao Hospital Infantil)
Santa Maria do Codipi - Av. Principal Parque Wall Ferraz

Outras localidades:

Florianópolis - R. Dirceu Arcoverde, 2000 - Centro - Tel. (89) 3522.1544
Parnaíba - R. Des. Freitas, 1014 - Centro - Tel. (89) 3322.3262
Piripiri - R. Cap. Manoel Oliveira, 235 - Morro da Saudade - Tel. (89) 3276.1323
Picos - R. Luís Nunes, 26 - Ipueira - Tel. (89) 3422.1299
São Raimundo Nonato - Praça Francisco Antônio da Silva, 726 - Tel. (89) 3582.1193

Horário de atendimento - 07:30 às 18:00 (Segunda a Sexta)

Serviço de Atendimento
Telefônico da Agespisa:

08000 86 8888

Funcionando 24 horas

www.agespisa.com.br

O Processo de faturamento imediato consiste em verificar o consumo e emitir a fatura de serviço no mesmo momento.

Este sistema garante maior precisão, pois o processo é fiscalizado pelo próprio consumidor. Acompanhe o agente durante emissão de sua fatura e questione qualquer dúvida.

Nosso funcionário está presente para servi-lo.

Autenticação mecânica usuário

Autenticação mecânica agente arrecadador



AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.32
0096500096 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 88540001820-0

13547951120-0 23000000001-1

Data do pagamento 17/11/2023

Valor em Dinheiro 88,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,54

DOCUMENTO: 111701

AUTENTICACAO SISBB: E.422.150.0C4.B16.4F3



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.000.1000.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 40.113,23 | 5.000,00 | 35.113,23 |

FICHA: 12 DATA: 20/11/2023 LIMPAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDA: VINICIUS M SANTOS TELEFONE:
CNPJ: 26.518.568/0001-92 BAIRRO: VERMELHA
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE: TERESINA UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR A SER PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais * * * * *

Autoriza-se a prestação de materiais e a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo-se ao princípio da economicidade.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

A TÍTULA DE CONTABILIDADE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIDADE EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|----|--------------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1120004 | ANEXO Nº | 01 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 20/11/2023 |
|------------|---------|----------|----|--------------------------|---|-------|----|-------|------------|

| | |
|-----------|--|
| 01 | PODERE LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINI |
| 01.031.11 | MATERIAL DE CONSUMO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINI |
| 3.3.90.30 | RECURSOS DE TERCEIROS INCLUSIVE TERCEIROS |

| | | | |
|------------|-------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | ANTONIO VICTOR M SANTOS | CPF/CNPJ | 26.518.568/0001-92 |
| Endereço | AVENIDA BRAGA | CIDADE | TERESINA |

VALOR QUE DEVE SER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINI.

| | | | |
|---------------------|----------|------------------|------|
| VALOR DA LIQUIDAÇÃO | 5.000,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|---------------------|----------|------------------|------|

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O Fornecedor declara que a obrigação foi adquirida de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 em Bertolini (PI), em 20/11/2023.

() OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS
 () A OBRIGAÇÃO NÃO É DEVIDA

 Funcionário Responsável

A DESPESA EM COMPLETO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTÁ EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIDADE DEVIDA DE ACORDO COM O ART. 63, DA LEI 4.320/64

PAGUE SEU PAGAMENTO PARA: ANTONIO VICTOR M SANTOS

 ANTONIO VICTOR M SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

| EMPENHO | ANEXO | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|---------|-------|---------------------|-----------|
| 1120004 | 01 | 406 | 5.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

 MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO SOARES
 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

20/11/2023

Nº:00044**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 26.518.568/0001-92 NOME/RAZÃO SOCIAL: VINICIUS M SANTOS

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: vinicius@acessomunicipal.com

ENDEREÇO: R MURILO BRAGA, 603, VERMELHA, CIDADE: TERESINA-PI - CEP: 64.019-350

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: BERTOLÍNIA-PI - CEP: 64.870-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|----------------------------|------|----------------|-------------|
| 001 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE | 001 | 5.000,00 | 5.000,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BERTOLÍNIA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.20-6-01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **520CA84D-3D1DB050**

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:04
009600096 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 551.640.000.078.736 |
| VALOR TOTAL | 5.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS M SANTOS
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 78.736-1
NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.436.A2C.59B.684.F0A |
|------------------|-----------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.09.1303.0001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV |

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

35.113,23

4.767,36

30.345,87

FILHA Nº

Data: 20/11/2023

DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDECI.: CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA

TELEFONE: (89) 3521-101

CNPJ/CPF: 01.907.303/0001-55

BAIRRO: CRUZETA

ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CIDADE.: GUADALUPE

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DESTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA, CONFORME CONTRATO DE PRECATORIO Nº 0001/2023 DE 20/11/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA, DATA DE EMISSÃO: 20/11/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.767,36

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavo

Atesta a regularidade desta matéria e dá a execução dos serviços a esta Entidade

EMPENHO Nº 1120005 Data: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A Nota de Empenho nº 1120005 foi emitida em conformidade com o processo nº 0001/2023, encontrando-se em conformidade com a legislação.

Assinatura: EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

RUA DEBORTOLINI VARGAS

CEP: 01.907-303

PI: 01.907.303/0001-55

EMPENHO N° 1120005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|---|------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO | 1120005 | ORÇAMENTO EMPENHO | 1 | LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 20/11/2023 |
|---------|---------|-------------------|---|------------|---|-------|----|-------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | | | |
| 01.031.100.2 | MANUTENÇÃO - ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.1 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedora | EMPENHORA E LOCADORA REGIATA LTDA | CPF/CNPJ | 01.907.303/0001-55 |
| Endereço | RUA DA FONSECA | CIDADE | GUADALUPE |

TIPUS DO DEBITO: ALUGUEL DE VEICULO
 TIPO DE PAGAMENTO DE DESPESAS: COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA CONFORME CONTRATO N°0003DL2023 REFERENTE ALUGUEL DE UM VEICULO PRA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DE BERTOLINIA CONFORME CONTRATO N°0033D-2023

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------------|----------|------------------|------|
| VALOR EMPENHADO | 4.767,36 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 4.767,36 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|-----------------|----------|------------------------|----------|------------------|------|

VALOR A SER PAGOS R\$ 4.767,36
 quatro mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos

DECLARAÇÃO DE TERMO DE ENCERRAMENTO: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS EMPENHADOS BERTOLINIA (PI), 20/11/2023
 () OS SERVIÇOS EMPENHADOS
 () OS SUPRIMENTOS EMPENHADOS
 () A OBRATA

 Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADADA ENCONTRA-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 CARMEN GONCALVES DE SOUSA DA FONSECA
 CONTROLADORA DO MUNICIPIO

ORDEN DE PAGAMENTO


AUTORIZADO DE ACORDO COM O ART. 63, DA LEI 4.320/64
 PAGUE SE EM NOME DE _____
 APELMAZ NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------|
| PAGAMENTO EM NOME DE(S) REQUERENTE(S) RECURSO(S) | | | |
| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 017 | 1100-1 | | 4.767,36 |

RECURSOS REALIZADOS:

 NAIANA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

Imprimir

| | |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 120 |
| | Data e Hora de Emissão 20/11/2023 14:22 |
| | Código de Verificação GDNE-EQHU |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **01.907.303/0001-55**Nome: **CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA**Razão Social: **CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA**Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896, CRUZETA**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **194567443**Inscrição Municipal: **21102**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA**CPF/CNPJ: **02.145.981/0001-90**Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS, 113, CENTRO**Município: **BERTOLÍNIA**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64870-000**UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 03.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 2,00 % | 4.767,36 | 0,00 | 95,35 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE ALUGUEL DE UM VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BERTOLINIA-PI, CONFORME CONTRATO DE Nº0003DL/2023. | | 1 | 4.767,36 | 4.767,36 | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.767,36**

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 4.767,36 | 2,00 % | 95,35 |

VALOR LIQUIDO = R\$ **4.767,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :11/2023

Codigo Serviço : 03.05

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:04
000600096 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 20/11/2023

NR. DOCUMENTO 553.679.000.002.626

VALOR TOTAL 4.767,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA L G LTDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.626-3

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

NR. AUTENTICACAO A.669.8BF.B77.1AA.C83



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTJULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº : 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| | | 30.315,97 | 990,21 | 29.355,66 |

FICHA: 12

DATA: 20/11/2023

LICITAÇÃO:

DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDECIOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 06.840.742/0001-89

BAIRRO:

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR POR ESTE EMPENHO DE 990,21 REAIS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

990,21

Valor por Extenso:

novecentos e noventa reais e vinte e um centavos * * * * *

Autoriza-se a realização das despesas e a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo-se às normas legais em vigor.

EMPENHO APROVADO EM: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA, PIAUÍ, EM REUNIÃO PÚBLICA, ENCONTRANDO-SE EM LEGÍTIMA REUNIÃO.

CONTABILIZADO EM: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA

ESTADO DO PIAUÍ

MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 034.300.000

EMPENHO Nº 1120007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|---|----------|---|----------|----|------|------------|
| EMPENHO Nº | 1120007 | ORÇAMENTO Nº | 1 | ANEXO Nº | 1 | FICHA Nº | 12 | DATA | 20/11/2023 |
|------------|---------|--------------|---|----------|---|----------|----|------|------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.1000.2.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.30 | SERVÍCIOS DE TERCEIROS |

| | | | |
|------------|---|----------|--------------------|
| Fornecedor | EDUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CPF/CNPJ | 06.840.748/0001-89 |
| Endereço | Av. ... | CIDADE | TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO
 VALOR QUE DEVE SER PAGADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

| | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------|
| VALOR EMPENHADO | 990,21 | VALOR LIQUIDADO | 990,21 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------|

VALOR A SER PAGO R\$ **990,21**
 novecentos e noventa reais e vinte e um centavos

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E FIDELIDADE
 () OS VALORES ESTÃO CORRETOS
 () OS VALORES ESTÃO CORRETOS E RECORRIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRATA REALIZADA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BERTOLÍNIA (PI), 20/11/2023

 Funcionário Responsável

A DESPESA LIQUIDADA POR ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOM DE JÁ BASTANTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 MARLENE FERREIRA DE SOUSA DA FONSECA
 CONTÁBIL PÚBLICA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE EM 20/11/2023

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO DE ACORDO COM OS SEGUINTE(S) RECURSO(S)

| VALORES DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 990,21 | 1120007 | | 990,21 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 20/11/2023

 NAIRARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 380 V - TRI INSTALACAO: 2979250
CLASSIFICACAO: Poder Publico Municipal UL/SEQ: BE11B004-10
SUBCLASSE: MUNICIPAL SERVICOS PUBLICOS

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

AV GETULIO VARGAS 105 105 CENTRO CEP: 64870-000 BERTOLINIA - PI
CNPJ: **.***.981/000*-**

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
2979250

Parceiro de Negócio
2979250

Conta mês
09/2023

Total a pagar
R\$ 990,21

Vencimento
20/11/2023



NOTA FISCAL N. 020499557 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 19/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
22230906840748000189660000204995571065349796
Protocolo de autorizacao: 3222300012826946 - 19/09/2023 as 20:00

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Proxima leitura | | |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|-------------|
| Itens de Fatura | Quant. | Preço unit c/ trib. | Tarifa unit.(R\$) | PIS/CONFINS | ICMS | Valor (R\$) |
| Consumo (kWh) | 867 | 1,047555 | 0,743100 | 18,76 | 245,22 | 908,23 |

Itens Financeiros

Cip-Ilum Pub Pref Munic 92,88
Tributo a Reter IRPJ -10,90

Pago pelo app 17/11

| Consumo / kWh | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET |
|---------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 823 | 711 | 1006 | 718 | 585 | 115 | 418 | 456 | 460 | 460 | 867 | | |
| | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 908,23 | 27,0000 | 245,22 |
| PIS | 663,01 | 0,5034 | 3,34 |
| COFINS | 663,01 | 2,3260 | 15,42 |

Reserva Fisco
6D5F6833D805544590FAE96E944ACED5

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Letura Anterior | Letura Atual | Const Medidor | Consumo |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| D225400 | Consumo | Ativo Total | 23.775 | 34.642 | 1,00 | 867 |

| Fator de Potência | Perdas no Ramal | Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 % | 3146/22 | 25/09/2023 | |

Reaviso de Vencimento

05 7879

Informações para o cliente

Composicao do Consumo (R\$)

| Compra de Energia Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|-------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|--------|
| 211,34 | 77,34 | 172,70 | 109,04 | 73,83 | 263,98 |
| 81,98 | | | | | |

C. Contrato: 2979250 Data de Emissao: 19/09/2023 V: [1.4.3.23]

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 20752.035178 4 00000000099021

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

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| NOSSO NUMERO | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO |
| 33733830020752035 | 0202309020499557 | 20/11/2023 | R\$ 990,21 | |

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. / CNPJ: 06.840.748/0001-89

AGENCIA/BENEFICIARIO | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:30:32
009600096 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830032075203517859540000099021

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 112.001

NOSSO NUMERO 33733830020752035

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 990,21

VALOR COBRADO 990,21

NR.AUTENTICACAO 1.0AC.A2F.56A.388.380

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: GETULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1128001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | |
| 01.001.1000.2000.0000 | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| | | 948,50 | 28.407,16 |

PL Nº: 12 Data: 28/11/2023 Tipo: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDORES: FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MOARIS TELEFONE: (89) 3546-1351

CNPJ Nº: 17.293.423/0001-81 BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CIDADE: BERTOLINIA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica 001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VALOR TOTAL EMPENHADO: R\$ 948,50 (Novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) INTERESSES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA - PI

TIP: 01 - ORDINÁRIO - Ordinário VALOR TOTAL...: 948,50

Valor por Extensão:
 novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

Autor: A presente nota de empenho foi gerada automaticamente em virtude dos serviços a esta Entidade creditados em favor desta administração.

EMPENHO Nº: 1128001 Data: 28/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA, POR INTERMÉDIO DE SEU PRESIDENTE, ENCONTRANDO-SE EM CONFORMIDADE COM O ART. 171 DO CONSTITUCIONAL DE 1988, EMERGIU EM SESSÃO PÚBLICA EM 28/11/2023.

Assinada e rubricada em: 28/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA



MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

CNPJ Nº 13.541.384/0001-01

EMPENHO Nº 1128001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------|---------|---------------|---|----------|----|------|------------|
| EMPENHO Nº | 1128001 | ORÇAMENTO Nº | 1128001 | LIQUIDAÇÃO Nº | 1 | FICHA Nº | 12 | DATA | 28/11/2023 |
|------------|---------|--------------|---------|---------------|---|----------|----|------|------------|

| | |
|-------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031.1000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.39 | SERVÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS |

| | | | |
|------------|---------------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MOARIS | CPF/CNPJ | 17.303.423/0001-83 |
| Endereço | RUA DAS VARGAS | CIDADE | BERTOLÍNIA |

VALOR QUE DEVERÁ SER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| VALOR EMPENHADO | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 948,50 | 948,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGOS R\$ **948,50**
 (novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

DECLARO QUE O EMPENHO DESTE PRECATORIO NÃO SE ENQUADRA EM NEHUMA DAS SITUAÇÕES DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() OS MEUS DEBITOS SÃO DE NATUREZA FISCAL

() OS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTO SÃO DE NATUREZA FISCAL

() OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO DE NATUREZA FISCAL

() A ORÇAMENTARIA É DE NATUREZA FISCAL

BERTOLÍNIA - PI - 28/11/2023

 Funcionário Responsável

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

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE POR ORDEM Nº _____

 ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO REALIZADO EM 28/11/2023

| ORDEM | NUMERO DA ORDEM | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-------|-----------------|---------------------|-----------|
| 414 | 1130-4 | | 948,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM 28/11/2023

 NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA

Chave de Acesso da NFS-e
22017052217303423000183000000000000223112982489782



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 2 | Competência da NFS-e 27/11/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2023 17:27:51 |
| Número da DPS 2 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2023 17:27:51 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 17.303.423/0001-83 | Inscrição Municipal - | Telefone (89) 3546-1356 |
| Nome / Nome Empresarial FRANCINEIDE JOSEFA SILVA MORAIS 00974886319 | | E-mail VALDINAMORAIS10@HOTMAIL.COM | |
| Endereço GETULIO VARGAS, SN | | Município Bertolândia - PI | CEP 64870-000 |
| Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 02.145.981/0001-90 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE BERTOLINIA - CAMARA MUNICIPAL | | E-mail - | |
| Endereço NOSSA SENHORA APARECIDA, 34 | | Município Bertolândia - PI | CEP 64870-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 15.10.05 - Serviços relacionados a emissão de carnês, fichas de comp... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Bertolândia - PI | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Xerox e Impressões de documentos | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Bertolândia - PI | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 948,50 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 948,50 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 948,50 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.32
0096500096 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN BERTOLINA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231128130029712769810
CNPJ DO PAGADOR: 2.145.981/0001-90
VALOR: 948,50
TARIFA: 9,39
DATA: 28/11/2023 - 10:08:20

PAGO PARA: Francineide Josefa Silva Morais 0097
CNPJ: 17.303.423/0001-83
CHAVE PIX: +5589994260790
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000883084143
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 10:08:21

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A9.E1B.798.A19.FD0

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.

11

VALOR:
10.14V



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1129002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 01.031.1001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| <hr/> | | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 28.407,16 | 20,89 | 28.386,27 |

FILHA Nº: 1129002 DATA: 29/11/2023 TIPO DE EMPENHO: 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 DEVE SER EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA (CC: 1130-4) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 20,89 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extensão:

vinte reais e oitenta e nove centavos * * * * *

Autorização para aquisição de material e/ou execução de serviços a esta Entidade expedida em 29/11/2023.

EMPENHO Nº: 1129002 DATA: 29/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A presente Nota de Empenho encontra-se devidamente processada, encontrando-se em fase de pagamento.

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



MUNICÍPIO DE BERTOLÍNIA
 RUA: ESTUÍO VARAS
 MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA
 CEP: 06.554.634/0001-01

EMPENHO N° 1129002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|-------|----|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1129002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA | 12 | DATA: | 29/11/2023 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|-------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 01.031 | MANUTENÇÃO DE ENFERMOS COM A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA |
| 3.3.90.30 | SERV. COM. BENS MÓV. E |

| | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | BANCO DO BRASIL | CPF/CNPJ: | 00.000.000/0096-52 |
| Endereço: | AVENIDA SEBASTIAO MARTINS | CIDADE: | FLORIANO |

VALOR QUE SE DEBEM PAGAR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TABELA BANCÁRIA DA (CC 1130-4) JUNTO DESTA A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 20,89 | 20,89 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------|
| VALOR A SER PAGOS R\$ | 20,89 |
|-----------------------|-------|

DECLARAÇÃO DE RECEBIDOS E NÃO RECEBIDOS: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BERTOLÍNIA (PI), 29/11/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRATA

Funcionário Responsável

A DESPESA POR ESTE EMPENHO (SUBEMPENHO) DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MARLENE OLIVEIRA LEITUNGA DA CONCEIÇÃO
CONTROLDORA DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZADO DE ACORDO COM O ART. 64 DA LEI 4.320/64

PAGUE: _____
ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

| NUMERO DA ORDEN | NUMERO DA CONTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 416 | 1.130-4 | | 20,89 |

RESCISÕES REALIZADAS:

PAGO EM: _____
MAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1114003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | | | | | |
| 01.031.1001.2005.0000 | PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR ANTERIOR</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.401,00</td> <td>600,00</td> <td>801,00</td> </tr> </tbody> </table> | | VALOR ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | 1.401,00 | 600,00 | 801,00 |
| VALOR ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | | | |
| 1.401,00 | 600,00 | 801,00 | | | | | |

FICHA: 17 DATA: 14/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

TELEFONE:

CNPJ: 06.989.781/0001-38

ENDEREÇO: CENTRO

CNPJ: 06.989.781/0001-38

CIDADE: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR TOTAL: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) - SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por extenso:

seiscentos reais * * * * *

Adopto, imediatamente, as medidas para a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PREFEITO DA CÂMARA

A NOTIÇA PUBLICADA ESTE EMPENHO, NÃO SENDO PRESSIONADA, ENCONTRANDO-SE EM BOM ESTADO DE EXECUÇÃO.

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011645 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2223 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0116 4517 4498 3749

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230022464249 14/11/2023 08:38:22

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

14/11/2023

ENDEREÇO

Rua: Getulio vargas, 113

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64870-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/11/2023

MUNICÍPIO

BERTOLINIA

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 600,00 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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 I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS 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
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 600,00

RECEBEMOS : CAM MUN. BERTOLINIA


o valor de R\$ 600,00

SEISCENTOS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00011645

Teresina ____ de ____ de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir:  Igreja

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 21.30.32
000960009617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BERTO
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4
=====

| | |
|---------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968 | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 002337 | RETORNO/SEQ: 002049/00015 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 3219000961130 |

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2023
DATA DO DEBITO: 20.11.2023
VALOR DO DEBITO R\$ 600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: E.DE6.1B5.8A8.5FB.4F5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: GERTULIO VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 1120008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | |
| 00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA | | |
| 01.031.1003.0005.0000 | PUBLICIDADES DE EDITAIS E NOTAS | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| | | 660,00 | 1.401,00 |

PLANO DE CONTAS: 20/11/2023 - TIPO DE LICITAÇÃO: DISPENSA - CONTRATO Nº

CRÉDITO: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI TELEFONE:

CNPJ Nº: 07.247.375/0001-57

SEDE: CENTRO/SUL

ENDEREÇO: R. GABRIEL FEFREIRA

CIDADE: TERESINA

UF: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço :

VALOR PAGO POR MEIO DE EMPENHO Nº 1120008 PARA PAGAMENTOS DA (AVEPI) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA EM 2013.

1120008 - 2023 - OP - Ordinário VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o comprometimento por material e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo a finalidade neste documento.

Assinatura: 20/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A presente Nota de Empenho encontra-se em fase de processamento, encontrando-se em fase de pagamento.

Assinatura: 20/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
 RUA SENE GALVÃO, 111 - VILA JARDIM
 CEP: 06.554-034 - BERTOLINIA - PI
 CNPJ: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N° 1120008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|----|--------------------------|---|-------|----|------|------------|
| EMPENHO Nº | 1120008 | ORÇAMENTO | 01 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 1 | FICHA | 17 | DATA | 20/11/2023 |
|------------|---------|-----------|----|--------------------------|---|-------|----|------|------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010000 | CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA |
| 01.031 | RECURSOS DE OUTROS EXERCÍCIOS |
| 3.3.90.31 | SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|
| Fornecedores | UNIMUNICIM DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI | CPF/CNPJ | 07.217.375/0001-57 |
| Endereço | RUA GABRIEL FERREIRA | CIDADE | TERESINA |

VALOR QUE DEVE SER PAGADO EM FAVOR DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAGAMENTOS DA (AVEPI) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | 660,00 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | 660,00 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|------|

VALOR ANTECIPIADO DE R\$ 660,00

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FURNECIDAS SÃO VERDADEIRAS E CORRETAS, RESPEITANDO A LIQUIDAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64

() OS DADOS SÃO CORRETOS E VERDADEIROS
 () OS DADOS SÃO CORRETOS E VERDADEIROS
 () OS DADOS SÃO CORRETOS E VERDADEIROS
 () A OPERAÇÃO É CANCELADA

 Funcionário Responsável

A DESPESA É DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACÃO RESULTANTE DE EMPENHO ANTERIORE EM CARÁTER DE PAGAMENTO, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CARTÃO VERDE DO SACADANTE
 CONTROLE DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIDADE DE PAGAMENTO: ALCIDES DOMINGOS ANTUNES, DA LEI 4.320/64

PAGAMENTO EM FAVOR DE: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

| EMPENHO | ORDEM | NUMERO DA QUÍTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|---------|-------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1120008 | 116 | 1120-1 | | 660,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
 TESOUREIRA



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Rua Felix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787



Presidente José Cardoso
Mandat: 2021-2024

RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de BERTOLÍNIA – PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de NOVEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Rua Felix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787



Presidente José Cardoso
Mandat: 2021-2024

RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de BERTOLÍNIA – PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de NOVEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br
Rua Felix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - PI
Fone / Fax: (86) 3221-0884 / AVEP/8877-2927
Celular Presidente: (86) 8135-0787



Presidente José Cardoso
Mandat: 2021-2024

RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de BERTOLÍNIA – PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de NOVEMBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina (PI), ____/____/2023.

José Cardoso de Sousa
Presidente da AVEP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 21.30.32
000960009617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BERTO
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 1.130-4
=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 013097 | AVEPI |
| NR.REMESSA: 000756 | RETORNO/SEQ: 001049/00003 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 00960001130 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 20.11.2023 |
| DATA DO DEBITO: | 20.11.2023 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 660,00 |
| HISTORICO LANCAMENTO: | DEBITO AUTORIZADO |

=====

NR. AUTENTICACAO: C.401.909.52C.914.C5D
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: BERTOLIC VARGAS

Município: BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.554.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 56

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---------------------|------------------------------------|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 90 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 90.44 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| ... | ... |
| VALOR TOTAL EMPENHO | |
| 382,79 | |
| SALDO ATUAL | |
| -3.062,32 | |

FICHA: 19104

Data: 10/11/2023

DISPENSA

CONTRATO Nº

CREDENCIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

TELEFONE:

CNPJ: 06.554.034/0001-04

Município:

Endereço:

Município: BERTOLINIA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação de Material e ou Serviço:

VALOR: R\$ 382,79 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) para pagamento de pensão de alimentícia no mes de novembro de 2023.

TIPOLÓGICA: EX - Extra orçamentaria

VALOR TOTAL...:

382,79

Valor por extenso:

trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos * * * * *

Autoriza-se a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo-se ao que for estabelecido em contrato.

EMPENHO Nº 56 Data: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

A Nota de Empenho nº 56 encontra-se em processo de pagamento, apresentando-se em situação de pendência, encontrando-se em processo de pagamento.

Data: 10/11/2023

NAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

ENDEREÇO: GERTULIO VARGAS

MUNICÍPIO: BERTOLÍNIA

CEP: 06.554.034/0001-04

EMPENHO N°

56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|------------|----|------------------|---|--------------------|---|-------|------|-------|------------|
| EMPENHO N° | 76 | EX SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 9404 | DATA: | 10/11/2023 |
|------------|----|------------------|---|--------------------|---|-------|------|-------|------------|

| | | | |
|----|--------|------------------------------------|-------------------|
| 99 | 999044 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA | DESPESA EMPENHADA |
|----|--------|------------------------------------|-------------------|

| | | | |
|------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| Fornecedor | PRFETURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA | CPF/CNPJ | 06.554.034/0001-04 |
| Endereço | | CIDADE | BERTOLÍNIA |

VALOR QUE DEVE SER PAGADO: MENSAIS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FOMENTO DE FOMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MES DE NOVEMBRO DE 2023.

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|------|
| DEBETA LIQUIDAÇÃO | 382,79 | SALDO A LIQUIDAR | 0,00 |
|-------------------|--------|------------------|------|

VALOR TOTAL A PAGAR: 382,79

DECLARO PARA OS FINS QUE:

- () OS MEUS DEBITOS ESTÃO PAGOS
- () OS DEBITOS ESTÃO PAGOS
- () OS DEBITOS ESTÃO PAGOS
- () A ORÇAMENTALIZAÇÃO ESTÁ CORRETA

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

BERTOLÍNIA (PI), 10/11/2023

Funcionário Responsável

A DESPESA DEBIDA À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA ENCONTRA-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

TAMARA VICTORIA DO NASCIMENTO SOARES

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA

PAGUE SE EM: 10/11/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA

| NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------|-----------|
| 1.135-4 | 382,79 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/11/2023

MAIARA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



9404
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

PENSÃO

NOVEMBRO/2023

TAISE MARIA RODRIGUES : R\$ 382,79

ADM: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.30.31
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 856.613.818-8

FAVORECIDO: TAISE MARIA RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 041.954.013-05

VALOR: R\$ 382,79

DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C3F.2B9.41A.73A.593



CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

Endereço: BERTOLINIA - PI

Município: BERTOLINIA - PI

CNPJ Nº: 06.354.034/0001-04

NOTA DE EMPENHO Nº 57

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | |
| 00 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | |
| 00.38 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| | | 81,13 | -552,91 |

FICHA Nº: 001/2023 DATA: 17/01/2023 DISPENSA CONTRATO Nº

CREDENCIAMENTO Nº: 001/2023 SERVIÇO: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE BERTOLINIA

CNPJ Nº: 06.354.034/0001-04

ENDEREÇO: Avenida Presidente Medici

CIDADE: BERTOLINIA

UF: PI

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| FONTE DE RECURSOS | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| 000 - RENDIMENTOS DE IMPOSTOS | 001 - Geral |

Discriminação: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE BERTOLINIA

VALOR: R\$ 81,13 (oitenta e um reais e treze centavo) VALOR TOTAL: R\$ 81,13

TIP: 15 - Extra-Orçamentaria VALOR TOTAL: 81,13

Valor em palavras: oitenta e um reais e treze centavo

Autorização: O Sr. Prefeito Municipal autoriza a execução dos serviços a esta Entidade obedecendo ao disposto neste instrumento.

EMPENHO Nº: 57 DATA: 17/01/2023

ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO
PREFEITO DA CÂMARA

A Nota de Empenho nº 57 em anexo, foi devidamente processada, encontrando-se em situação de pagamento.

NATAPA VITORIA DO NASCIMENTO SOARES
TESOUREIRA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|-------------|---|------------------|--------------------|-------|------|------------------|------------|------|
| EMPENHO Nº | 57 | EXERCÍCIO | 2023 | LIBERADO Nº | 1 | Nº DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA | 9363 | DATA | 17/11/2023 | |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | |
| 99 | EXTRA ORÇAMENTAR | | | | | | | | | | | |
| 990038 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor | 1740 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BERTOLINIA | | | | | CPF/CNPJ | 35.263.705/0001-86 | | | | | |
| Endereço | Avenida Presidente Médici | | | | | CIDADE | BERTOLINIA | | | | | |
| VALOR QUE DEVERIA SER PAGADO | R\$ 81,13 | | | | | | | | | | | |
| VALOR QUE FOI PAGADO | R\$ 81,13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SALDO A LIQUIDAR | | 0,00 |
| DECLARAÇÃO DE QUE: | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PAGOS <input type="checkbox"/> A ORÇAMENTALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 BERTOLINIA - PE, 17/11/2023 <p style="text-align: right;"><i>Funcionário Responsável</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| A DESPESA EMPENHADA É DE VALOR R\$ 81,13, SENDO QUE ENCAMINHO EM ANEXO O BOLETO PARA PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIDADE: DE ACORDO COM O ART. 63 DA LEI 4.320/64

PAGUEMOS: R\$ 81,13

PADELMAR NUNATO DA ROCHA FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA

| NUMERO DA ORDEM | NUMERO DA NOTA | NUMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 423 | 1.130-4 | | 81,13 |

VALOR TOTAL REALIZADOS: R\$ 81,13

PAGO EM: 17/11/2023

CAMARA MUNICIPAL DO NASCIMENTO SOARES
 MESSEUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA-PI
AV: GETULIO VARGAS, 113, CENTRO. CEP: 64.870.000
CNPJ: 02.145.981/0001-90

9367

SINDICATO S P M B

NOVEMBRO/2023

R\$ 81,13

ADM: ADELMAR NONATO DA ROCHA FILHO

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:54
009600096 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/11/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.096.000.059.852 |
| VALOR TOTAL | 81,13 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO S P M B -
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 59.852-6

NR. DOCUMENTO 550.096.000.001.130

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.010.023.25A.60E.F06 |
|------------------|-----------------------|