



*Câmara Municipal de Bento Fernandes/RN*  
*Poder Legislativo – Palácio Barreto*  
*CNPJ: 08.470.866/0001-78*

*Travessa Santos Dumont nº 37 – centro – Bento Fernandes – CEP: 59555-000 ☎ 084 637-0002*

# ***RESULTADO DA GESTÃO ANUAL*** ***EXERCÍCIO DE 2025***

**FUNDAMENTAÇÃO: ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016 DO TCE-RN**



*Câmara Municipal de Bento Fernandes/RN*

*Poder Legislativo – Palácio Barreto*

*CNPJ: 08.470.866/0001-78*

*Travessa Santos Dumont nº 37 – centro – Bento Fernandes – CEP: 59555-000 ☎ 084 637-0002*

**QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS**

**BLOCO-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

(Demonstrativo para consolidação com o Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDO	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	R\$ 17.378,22	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/02/2025	20/02/2025
FEVEREIRO	R\$ 17.339,18	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/03/2025	20/03/2025
MARÇO	R\$ 17.339,18	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/04/2025	17/04/2025
ABRIL	R\$ 17.339,18	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/05/2025	20/05/2025
MAIO	R\$ 17.339,18	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/06/2025	18/06/2025
JUNHO	R\$ 17.339,18	R\$ 7.726,59	R\$ 7.726,59	R\$ -	R\$ 7.726,59	20/07/2025	18/07/2025
JULHO	R\$ 16.238,83	R\$ 7.198,24	R\$ 7.198,24	R\$ -	R\$ 7.198,24	20/08/2025	18/08/2025
AGOSTO	R\$ 15.909,60	R\$ 7.670,59	R\$ 7.670,59	R\$ -	R\$ 7.670,59	20/09/2025	19/09/2025
SETEMBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 7.077,01	R\$ 7.077,01	R\$ -	R\$ 7.077,01	20/10/2025	17/10/2025
OUTUBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 7.077,01	R\$ 7.077,01	R\$ -	R\$ 7.077,01	20/11/2025	19/11/2025
NOVEMBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 7.077,01	R\$ 7.077,01	R\$ -	R\$ 7.077,01	20/12/2025	19/12/2025
DEZEMBRO	R\$ 17.183,58	R\$ 7.669,66	R\$ 7.669,66	R\$ -	R\$ 7.669,66	20/01/2026	19/12/2025
13º SALÁRIO	R\$ 15.909,60	R\$ 9.877,60	R\$ 9.877,60	R\$ -	R\$ 9.877,60	20/12/2025	30/12/2025
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.044,53</b>	<b>R\$ 100.006,66</b>	<b>R\$ 100.006,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100.006,66</b>		



*Câmara Municipal de Bento Fernandes/RN*

*Poder Legislativo – Palácio Barreto*

*CNPJ: 08.470.866/0001-78*

*Travessa Santos Dumont nº 37 – centro – Bento Fernandes – CEP: 59555-000 ☎ 084 637-0002*

**QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS**

**BLOCO-A**

**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RGPS)**

(Demonstrativo para consolidação com o Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDO	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	R\$ 17.378,22	R\$ 9.651,63	R\$ 9.651,63	R\$ -	R\$ 9.651,63	20/02/2025	20/02/2025
FEVEREIRO	R\$ 17.339,18	R\$ 9.612,59	R\$ 9.612,59	R\$ -	R\$ 9.612,59	20/03/2025	20/03/2025
MARÇO	R\$ 17.339,18	R\$ 9.612,59	R\$ 9.612,59	R\$ -	R\$ 9.612,59	20/04/2025	17/04/2025
ABRIL	R\$ 17.339,18	R\$ 9.612,59	R\$ 9.612,59	R\$ -	R\$ 9.612,59	20/05/2025	20/05/2025
MAIO	R\$ 17.339,18	R\$ 9.612,59	R\$ 9.612,59	R\$ -	R\$ 9.612,59	20/06/2025	18/06/2025
JUNHO	R\$ 17.339,18	R\$ 9.612,59	R\$ 9.612,59	R\$ -	R\$ 9.612,59	20/07/2025	18/07/2025
JULHO	R\$ 16.238,83	R\$ 9.040,59	R\$ 9.040,59	R\$ -	R\$ 9.040,59	20/08/2025	18/08/2025
AGOSTO	R\$ 15.909,60	R\$ 8.239,01	R\$ 8.239,01	R\$ -	R\$ 8.239,01	20/09/2025	19/09/2025
SETEMBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 8.832,59	R\$ 8.832,59	R\$ -	R\$ 8.832,59	20/10/2025	17/10/2025
OUTUBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 8.832,59	R\$ 8.832,59	R\$ -	R\$ 8.832,59	20/11/2025	19/11/2025
NOVEMBRO	R\$ 15.909,60	R\$ 8.832,59	R\$ 8.832,59	R\$ -	R\$ 8.832,59	20/12/2025	19/12/2025
DEZEMBRO	R\$ 17.183,58	R\$ 9.513,92	R\$ 9.513,92	R\$ -	R\$ 9.513,92	20/01/2026	19/12/2025
13º SALÁRIO	R\$ 15.909,60	R\$ 6.032,00	R\$ 6.032,00	R\$ -	R\$ 6.032,00	20/12/2025	30/12/2025
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 217.044,53</b>	<b>R\$ 117.037,87</b>	<b>R\$ 117.037,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 117.037,87</b>		



*Câmara Municipal de Bento Fernandes/RN*

*Poder Legislativo – Palácio Barreto*

*CNPJ: 08.470.866/0001-78*

*Travessa Santos Dumont nº 37 – centro – Bento Fernandes – CEP: 59555-000 ☎ 084 637-0002*

Bento Fernandes/RN, em 31 de dezembro de 2025.

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		1.822.044,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.330,85	
Contribuições	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.714,05	
Receita Patrimonial	0,00		Despesas de Capital		9.557,00
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTO	9.557,00	
Receita Industrial	0,00		SUPERÁVIT		0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Receitas de Capital		0,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.831.601,90			
<b>TOTAL</b>		1.831.601,90	<b>TOTAL</b>		1.831.601,90

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.822.044,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.330,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.330,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.247,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.037,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.714,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.714,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.784,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.928,24	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,93	
4	Despesas de Capital		9.557,00
4.4	INVESTIMENTO		9.557,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.557,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.557,00	
<b>Total</b>			<b>1.831.601,90</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.822.044,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.330,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.330,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.247,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.037,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.714,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.714,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.784,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.928,24	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,93	
4	Despesas de Capital		9.557,00
4.4	INVESTIMENTO		9.557,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.557,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.557,00	
<b>Total</b>			<b>1.831.601,90</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária:

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
<b>TOTAL</b>					

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**

###.857.634-##

CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
<b>Total</b>		0,00	1.831.601,90	1.831.601,90

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.831.601,90	1.831.601,90
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.831.601,90</b>	<b>1.831.601,90</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.831.601,90	0,00	1.831.601,90
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.831.601,90	0,00	1.831.601,90
01.031.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.831.601,90	0,00	1.831.601,90
<b>Total</b>		<b>1.831.601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.601,90</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.000 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.831.601,90
<b>Total Geral</b>		<b>1.831.601,90</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



Unidade Orçamentária:

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
<b>TOTAL</b>				

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



## Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.886.267,28	0,00	1.886.267,28	1.822.044,90	64.222,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.599,28	0,00	1.204.599,28	1.171.330,85	33.268,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.599,28	0,00	1.204.599,28	1.171.330,85	33.268,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.975,00	0,00	1.050.975,00	1.029.247,70	21.727,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.339,00	0,00	127.339,00	117.037,87	10.301,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,28	0,00	25.045,28	25.045,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.668,00	0,00	681.668,00	650.714,05	30.953,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.668,00	0,00	681.668,00	650.714,05	30.953,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.318,36	0,00	91.318,36	80.784,88	10.533,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.672,00	0,00	582.672,00	569.928,24	12.743,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.447,64	0,00	6.447,64	0,00	6.447,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,93	9,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4	INVESTIMENTO	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,30	0,00	919,30	0,00	919,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.879,42	0,00	23.879,42	9.557,00	14.322,42
<b>Total</b>		1.911.066,00	0,00	1.911.066,00	1.831.601,90	79.464,10

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



## Unidade Orcamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.886.267,28	0,00	1.886.267,28	1.822.044,90	64.222,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.599,28	0,00	1.204.599,28	1.171.330,85	33.268,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.599,28	0,00	1.204.599,28	1.171.330,85	33.268,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.975,00	0,00	1.050.975,00	1.029.247,70	21.727,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.339,00	0,00	127.339,00	117.037,87	10.301,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,28	0,00	25.045,28	25.045,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.668,00	0,00	681.668,00	650.714,05	30.953,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.668,00	0,00	681.668,00	650.714,05	30.953,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.318,36	0,00	91.318,36	80.784,88	10.533,48
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.672,00	0,00	582.672,00	569.928,24	12.743,76
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.447,64	0,00	6.447,64	0,00	6.447,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,93	9,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4	INVESTIMENTO	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.798,72	0,00	24.798,72	9.557,00	15.241,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,30	0,00	919,30	0,00	919,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.879,42	0,00	23.879,42	9.557,00	14.322,42
<b>Total</b>		<b>1.911.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.066,00</b>	<b>1.831.601,90</b>	<b>79.464,10</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	1.831.601,90	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	1.831.601,90	0,00
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	1.425.084,00	1.886.267,28	1.822.044,90	1.822.044,90	1.822.044,90	64.222,38
Pessoal e Encargos Sociais	1.000.314,00	1.204.599,28	1.171.330,85	1.171.330,85	1.171.330,85	33.268,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	424.770,00	681.668,00	650.714,05	650.714,05	650.714,05	30.953,95
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	95.354,00	24.798,72	9.557,00	9.557,00	9.557,00	15.241,72
Investimentos	95.354,00	24.798,72	9.557,00	9.557,00	9.557,00	15.241,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	1.520.438,00	1.911.066,00	1.831.601,90	1.831.601,90	1.831.601,90	79.464,10
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	1.520.438,00	1.911.066,00	1.831.601,90	1.831.601,90	1.831.601,90	79.464,10
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	1.520.438,00	1.911.066,00	1.831.601,90	1.831.601,90	1.831.601,90	79.464,10
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	0,00	0,00
<b>Recursos Não Vinculados</b>	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.842.205,54	1.374.255,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.842.205,54	1.374.255,93
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>	399.310,12	263.306,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.339,65	263.306,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.970,47	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u></b>	11.312,90	11.272,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	11.312,90	11.272,50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u></b>	2.252.828,56	1.648.835,17



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>	1.831.601,90	1.382.971,68
<b>Recursos Não Vinculados</b>	1.831.601,90	1.382.971,68
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>	10.656,05	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.656,05	0,00
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>	410.570,61	254.550,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.310,12	254.550,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.260,49	0,00
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u></b>	0,00	11.312,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0,00	11.312,90
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u></b>	2.252.828,56	1.648.835,17

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.312,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	1.756,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,54</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	276.638,74	267.081,74
BENS MÓVEIS	86.741,00	77.184,00
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-10.102,26	-10.102,26
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>276.638,74</b>	<b>267.081,74</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>276.638,74</b>	<b>280.151,28</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.970,47
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,47</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	276.638,74	254.180,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.747,95	-8.715,75
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.180,81	262.895,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.709,98	1,24
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.638,74</b>	<b>254.180,81</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>276.638,74</b>	<b>280.151,28</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	0,00	11.312,90
Ativo Permanente	276.638,74	268.838,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>276.638,74</b>	<b>280.151,28</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	0,00	25.970,47
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>276.638,74</b>	<b>254.180,81</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	42.800,00	42.800,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total Atos Potenciais Passivos</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102,93	-14.554,64
15010000	Outros Recursos não Vinculados	-102,93	-102,93
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.657,57</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.842.205,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.842.205,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.834.457,59
Pessoal e Encargos	1.171.330,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	652.470,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.656,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.747,95</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.842.205,54	1.374.255,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>1.842.205,54</b>	<b>1.374.255,93</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	1.171.330,85	856.106,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	652.470,69	520.324,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	10.656,05	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	6.540,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>1.834.457,59</b>	<b>1.382.971,68</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>7.747,95</b>	<b>-8.715,75</b>



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.842.205,54	1.374.255,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.842.205,54</b>	<b>1.374.255,93</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.029.247,70	801.453,62
ENCARGOS PATRONAIS		142.083,15	54.653,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.171.330,85</b>	<b>856.106,85</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		82.541,52	11.222,85
SERVIÇOS		569.929,17	509.101,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>652.470,69</b>	<b>520.324,83</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.656,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>10.656,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.540,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.540,00</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	

**Sem Movimento**

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>25.970,47</b>	<b>373.339,65</b>	<b>399.310,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Câmara</b>	<b>25.970,47</b>	<b>373.339,65</b>	<b>399.310,12</b>	<b>0,00</b>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722,96	0,00	722,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,00	0,00	36,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,04	190.981,13	190.981,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,93	0,00	14.843,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.831,18	82.351,86	87.183,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.536,36	100.006,66	105.543,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.970,47</b>	<b>373.339,65</b>	<b>399.310,12</b>	<b>0,00</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		-1.755,90	40,40
<b>Ingressos</b>		2.241.515,66	1.637.562,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.842.205,54	1.374.255,93
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		399.310,12	263.306,74
<b>Desembolsos</b>		2.243.271,56	1.637.522,27
Pessoal e Demais Despesas		1.822.044,90	1.382.971,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.656,05	0,00
Outros desembolsos operacionais		410.570,61	254.550,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-9.557,00	0,00
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		9.557,00	0,00
Aquisição de ativo não circulantes		9.557,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		0,00	0,00
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-11.312,90	40,40
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		11.312,90	11.272,50
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		0,00	11.312,90



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
--	-------------	----------------------------	-------------------------------

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.842.205,54	1.374.255,93
<b>Outras transferências recebidas</b>		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		1.842.205,54	1.374.255,93
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		10.656,05	0,00
<b>Outras transferências concedidas</b>		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		10.656,05	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.822.044,90	1.382.971,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.822.044,90</b>	<b>1.382.971,68</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA

###.578.474-##

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES

###.857.634-##

CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA

###.705.724-##

TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.895,32	0,00	262.895,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.715,75	0,00	-8.715,75
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.180,81	0,00	254.180,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,98	0,00	14.709,98
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,95	0,00	7.747,95
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.638,74	0,00	276.638,74

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>25.970,47</b>	<b>373.339,65</b>	<b>399.310,12</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>25.970,47</b>	<b>373.339,65</b>	<b>399.310,12</b>	<b>0,00</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722,96	0,00	722,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,00	0,00	36,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,04	190.981,13	190.981,17	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,93	0,00	14.843,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.831,18	82.351,86	87.183,04	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.536,36	100.006,66	105.543,02	0,00

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.000 - CAMARA MUNICIPAL	1.831.601,90
<b>Total Geral</b>		<b>1.831.601,90</b>

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



## Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.001/2025	10/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.557,00	9.557,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00	Mesa de apoio 0,90x0,45, em mdp padrão madeirado de 30mm e fitas de borda de 1mm.		Unidade	470,00	470,00
1,00	Mesa de 1,70x0,60 com 2 gavetas, em mdp padrão madeirado de 30mm e fitas de borda de 1mm		Unidade	1.339,00	1.339,00
1,00	Poltrona diretor com braço regulável, tela com sistema back system e assento deslizante tipo slider com espuma injetada.		Unidade	1.309,00	1.309,00
2,00	Poltrona interlocutor, encosto em tela com braço, estrutura tubular de 1 pol, base tipo S com balanço		Unidade	665,00	1.330,00
3,00	Armário Alto, 2 portas altas, em mdp 15mm, 1,60x,46x0,80		Unidade	980,00	2.940,00
1,00	Armário Semi, 2 portas baixas, em mdp 15mm, 1,60x,46x0,80		Unidade	870,00	870,00
1,00	Sofá de 2 lugares em couro sintético, 1.50x0.80x0.86 LxPxA		Unidade	1.299,00	1.299,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>9.557,00</b>	<b>9.557,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>9.557,00</b>	<b>9.557,00</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos Não Vinculados de Impostos</b>					
001	0727-7	3.468-1	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)

**MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 1/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	280.151,28-	1.932.547,42	1.936.059,96	276.638,74	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	13.069,54-	1.922.990,42	1.936.059,96	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.330,54	65.330,54	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106,72-	0,00	106,72	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.649,92-	15.454,34	17.104,26	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.081,74-	9.557,00	0,00	276.638,74	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	267.081,74-	9.557,00	0,00	276.638,74	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	77.184,00-	9.557,00	0,00	86.741,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.184,00-	9.557,00	0,00	86.741,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.150,00-	0,00	0,00	57.150,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	80,00-	0,00	0,00	80,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.070,00-	0,00	0,00	57.070,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	4.558,80-	0,00	0,00	4.558,80	D
1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.558,80-	0,00	0,00	4.558,80	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00-	9.557,00	0,00	12.057,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.500,00-	9.557,00	0,00	12.057,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	12.975,20-	0,00	0,00	12.975,20	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	12.975,20-	0,00	0,00	12.975,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.102,26	0,00	0,00	10.102,26	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.102,26	0,00	0,00	10.102,26	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.102,26	0,00	0,00	10.102,26	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.102,26	0,00	0,00	10.102,26	C

**MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 2/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	280.151,28	1.868.832,90	1.857.572,41	268.890,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	25.970,47	1.857.572,41	1.831.601,94	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	797.991,24	797.991,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.602,93	206.584,06	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	15.602,93	206.584,06	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722,96	722,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,04	190.981,17	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,93	14.843,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.423.458,74-	11.260,49	15.602,93	5.419.116,30 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.666.130,60-	0,00	0,00	5.666.130,60 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.671,86	11.260,49	15.602,93	247.014,30 C
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	767,48	11.260,49	15.602,93	5.109,92 C
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	241.904,38	0,00	0,00	241.904,38 C
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.250.962,64	0,00	4.831,18	6.255.793,82 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250.961,74	0,00	0,00	6.250.961,74 C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,90	0,00	4.831,18	4.832,08 C
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,90	0,00	4.831,18	4.832,08 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	573.323,09-	0,00	5.536,36	567.786,73 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.445,58-	0,00	0,00	573.445,58 D
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	122,49	0,00	5.536,36	5.658,85 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.834.457,63	0,04	1.834.457,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.171.330,89	0,04	1.171.330,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	652.470,69	0,00	652.470,69 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.454,34	0,00	15.454,34 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.977,14	0,00	13.977,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.110,04	0,00	53.110,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.601,61	0,00	18.601,61 D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.994,44	0,00	7.994,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.378,44	0,00	4.378,44 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	389.654,68	0,00	389.654,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	7.880,50	0,00	7.880,50 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.775,55	0,00	2.775,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.834.325,04	1.834.325,04 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	7.880,50	7.880,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.394.568,92	483.502,92	1.911.066,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.520.438,00	0,00	1.520.438,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.520.438,00	0,00	1.520.438,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 5/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	339.335,28	339.335,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	141.317,64	141.317,64 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	141.317,64	198.017,64	56.700,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	336.778,00	144.167,64	192.610,36 D
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	336.778,00	2.850,00	333.928,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	336.778,00	0,00	336.778,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	141.317,64	141.317,64 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.839.988,44	0,00	1.839.988,44 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	72.700,01	0,00	72.700,01 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	81.086,55	81.086,55 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.945.314,24	7.856.380,24	1.911.066,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.056.856,09	2.136.320,19	79.464,10 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	144.167,64	144.167,64	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	144.167,64	144.167,64	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,04	1.831.601,94	1.831.601,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,04	1.831.601,94	1.831.601,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	54.112,90-	1.842.205,54	0,00	1.896.318,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.1.2.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	54.112,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.896.318,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00 A EXECUTAR	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.657,57-	1.934.604,99	1.949.262,56	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.657,57-	1.934.604,99	1.949.262,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.970,47	2.230.912,10	2.204.941,63	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.853.518,44	1.853.518,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.472.298,33	1.472.298,33 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	373.339,61	373.339,61 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.880,50	7.880,50 C



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:13:56 Pág.: 7/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA</b> ###.578.474-## PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	<b>PEDRO FELINTO NUNES</b> ###.857.634-## CONTADOR(A)	<b>EMANOEL FÉLIX DA SILVA</b> ###.705.724-## TESOUREIRO(A)		



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Pág.: 1/1

Até Mês: DEZEMBRO/2025  
Poder/Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	
Total	

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	1.822.044,90	1.822.044,90	1.822.044,90
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.330,85	1.171.330,85	1.171.330,85
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.330,85	1.171.330,85	1.171.330,85
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.247,70	1.029.247,70	1.029.247,70
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.037,87	117.037,87	117.037,87
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.045,28	25.045,28	25.045,28
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.714,05	650.714,05	650.714,05
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	650.714,05	650.714,05	650.714,05
339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.784,88	80.784,88	80.784,88
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.928,24	569.928,24	569.928,24
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,93	0,93	0,93
4 Despesas de Capital	9.557,00	9.557,00	9.557,00
44 INVESTIMENTO	9.557,00	9.557,00	9.557,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.557,00	9.557,00	9.557,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.557,00	9.557,00	9.557,00
Total	1.831.601,90	1.831.601,90	1.831.601,90

**BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA**  
###.578.474-##  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**PEDRO FELINTO NUNES**  
###.857.634-##  
CONTADOR(A)

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
###.705.724-##  
TESOUREIRO(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Relatório de Desempenho de Gestão

Poder/Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
<b>0001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.066,00</b>	<b>1.831.601,90</b>	<b>0,9584</b>				
1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CÂMARA	1.419,30	0,00	0,0000				
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	11.819,42	0,00	0,0000				
2001 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	1.886.277,28	1.831.601,90	0,9710				
2002 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	1.000,00	0,00	0,0000				
2118 - CONCURSO PÚBLICO	10.510,00	0,00	0,0000				
2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO	20,00	0,00	0,0000				
2120 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO	20,00	0,00	0,0000				



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 1/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.001/2025	03/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D	1/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	6.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-4/2025 NF 130855769	Ativo	477,05
20/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-5 LD-4/2025	Pago em 20/01/2025	477,05
20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-31/2025 NF 132504140	Ativo	339,51
20/02/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-52 LD-31/2025	Pago em 20/02/2025	339,51
24/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-62/2025 NF 134219851	Ativo	392,81
24/03/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-114 LD-62/2025	Pago em 24/03/2025	392,81
17/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-80/2025 NF 135875240	Ativo	414,01
17/04/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-150 LD-80/2025	Pago em 17/04/2025	414,01
06/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-122/2025 NF 137631198	Ativo	680,46
06/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-208 LD-122/2025	Pago em 06/06/2025	680,46
20/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-139/2025 NF 139297787	Ativo	516,60
20/06/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-240 LD-139/2025	Pago em 20/06/2025	516,60
24/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-167/2025 NF 141085771	Ativo	402,51
24/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-282 LD-167/2025	Pago em 24/07/2025	402,51
18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-184/2025 NF 142815182	Ativo	333,29
18/08/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-314 LD-184/2025	Pago em 18/08/2025	333,29
19/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-219/2025 NF 144529049	Ativo	393,65
19/09/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-365 LD-219/2025	Pago em 19/09/2025	393,65
17/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-255/2025 NF 14156138	Ativo	422,12
17/10/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-417 LD-255/2025	Pago em 17/10/2025	422,12
19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-296/2025 NF 147843146	Ativo	436,58
19/11/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-476 LD-296/2025	Pago em 19/11/2025	436,58
19/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-321/2025 NF 149562909	Ativo	593,67
19/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-513 LD-321/2025	Pago em 19/12/2025	593,67
31/12/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	AE-5/2025	Ativo	597,74

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
6.000,00	0,00	597,74	0,00	5.402,26	0,00	0,00	5.402,26	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.002/2025	03/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	C2/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	2.400,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-3/2025 NF 580	Ativo	172,80
20/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-4 LD-3/2025	Pago em 20/01/2025	172,80
20/02/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-23/2025 NF 596	Ativo	172,80
20/02/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-44 LD-23/2025	Pago em 20/02/2025	172,80
20/03/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-49/2025 NF 600	Ativo	172,80
20/03/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-100 LD-49/2025	Pago em 20/03/2025	172,80
17/04/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-73/2025 NF 615	Ativo	183,17
17/04/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-142 LD-73/2025	Pago em 17/04/2025	183,17
20/05/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-99/2025 NF 662	Ativo	608,42
20/05/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-169 LD-99/2025	Pago em 20/05/2025	608,42
18/06/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-129/2025 NF 673	Ativo	183,17
18/06/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-229 LD-129/2025	Pago em 18/06/2025	183,17
18/07/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-155/2025 NF 693	Ativo	183,17
18/07/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-269 LD-155/2025	Pago em 18/07/2025	183,17
18/08/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-182/2025 NF 704	Ativo	183,17
18/08/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-311 LD-182/2025	Pago em 18/08/2025	183,17
19/09/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-218/2025 NF 705	Ativo	183,17
19/09/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-364 LD-218/2025	Pago em 19/09/2025	183,17
17/10/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-254/2025 NF 710	Ativo	183,17
17/10/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-416 LD-254/2025	Pago em 17/10/2025	183,17



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 2/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.002/2025	03/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	C2/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	2.400,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
03/11/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	RE-1103001/2025	Ativo	250,00
19/11/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-284/2025 NF 712	Ativo	183,17
19/11/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-451 LD-284/2025	Pago em 19/11/2025	183,17
19/12/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	LD-320/2025 NF 720	Ativo	183,17
19/12/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	PG-512 LD-320/2025	Pago em 19/12/2025	183,17
31/12/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE	AE-6/2025	Ativo	57,82

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
2.400,00	250,00	57,82	0,00	2.592,18	0,00	0,00	2.592,18	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.003/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	648.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-15/2025 NF 2001	Ativo	54.000,00
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-23 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	2.795,72
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-24 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	2.375,06
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-25 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	3.267,07
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-26 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	4.775,05
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-27 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	4.879,33
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-28 LD-15/2025	Excluído em 26/02/2025	4.775,04
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-29 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	4.775,05
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-30 LD-15/2025	Excluído em 26/02/2025	3.267,05
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-31 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	4.775,06
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-32 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	3.267,07
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-33 LD-15/2025	Pago em 20/01/2025	4.827,19
20/01/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-35 LD-13/2025, 15/2025	Pago em 20/01/2025	7.395,32
23/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-34 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 23/01/2025	5.021,86
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-37/2025 NF 2002	Ativo	54.000,00
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-58 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	2.996,07
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-59 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	4.775,06
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-60 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	4.827,20
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-61 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	2.375,06
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-62 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	2.375,07
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-63 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	4.879,33
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-64 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	4.775,06
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-65 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	2.375,07
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-66 LD-37/2025	Pago em 20/02/2025	2.375,08
20/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-73 LD-37/2025, 39/2025	Pago em 20/02/2025	11.378,95
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-74 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/02/2025	5.021,83
20/02/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-75 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 20/02/2025	5.846,22
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-44/2025 NF 2003	Ativo	56.000,00
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-82 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	4.827,20
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-83 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	2.996,07
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-84 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	2.375,06
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-85 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	3.825,05
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-86 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	4.775,06
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-87 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	4.879,33
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-88 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	4.775,06
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-89 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	2.375,07
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-90 LD-44/2025	Pago em 20/03/2025	2.375,08
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-46/2025 NF 200302	Ativo	6.000,00
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-95 LD-46/2025	Pago em 20/03/2025	4.775,06



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 3/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.003/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	648.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-97 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025	Pago em 20/03/2025	5.571,83
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-97 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025	Pago em 20/03/2025	575,36
20/03/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-98 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/03/2025	5.846,22
21/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-112 LD-44/2025, 45/2025	Pago em 21/03/2025	11.378,95
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-70/2025 NF 1704	Anulado	60.000,00
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-127 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	4.827,20
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-128 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	4.446,07
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-129 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	2.375,06
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-130 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	2.375,07
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-131 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	6.225,06
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-132 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	4.879,33
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-133 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	6.225,06
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-134 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	2.375,07
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-135 LD-70/2025	Pago em 17/04/2025	2.375,08
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-71/2025 NF 170402	Ativo	18.000,00
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-136 LD-71/2025	Pago em 17/04/2025	4.775,06
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-137 LD-71/2025	Pago em 17/04/2025	4.775,06
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-138 LD-71/2025	Pago em 17/04/2025	4.775,06
17/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-140 LD-69/2025, 70/2025	Pago em 17/04/2025	11.378,94
17/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-141 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025, 71/2025	Pago em 17/04/2025	6.671,83
17/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-141 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025, 71/2025	Pago em 17/04/2025	1.726,08
17/04/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-143 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025	Pago em 17/04/2025	5.846,24
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-117/2025 NF 1905	Ativo	56.000,00
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-191 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	6.289,93
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-192 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	3.008,80
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-193 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	2.387,79
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-194 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	2.387,80
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-195 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	4.787,79
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-196 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	4.892,06
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-197 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	4.787,79
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-198 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	2.387,80
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-199 LD-117/2025	Pago em 19/05/2025	2.387,81
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-119/2025 NF 190502	Ativo	6.000,00
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-202 LD-119/2025	Pago em 19/05/2025	4.839,93
19/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-203 LD-116/2025, 117/2025	Pago em 19/05/2025	11.378,95
20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-204 LD-116/2025, 117/2025, 119/2025	Pago em 20/05/2025	5.457,26
20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-204 LD-116/2025, 117/2025, 119/2025	Pago em 20/05/2025	510,49
20/05/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-205 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025	Pago em 20/05/2025	5.846,22
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-126/2025 NF 1806	Ativo	56.000,00
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-216 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	4.839,93
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-217 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	3.008,80
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-218 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	2.387,79
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-219 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	2.387,80
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-220 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	4.787,79
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-221 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	6.342,06
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-222 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	4.787,79
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-223 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	2.387,80
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-224 LD-126/2025	Pago em 18/06/2025	2.387,81
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-128/2025 NF 180602	Ativo	6.000,00
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-226 LD-128/2025	Pago em 18/06/2025	4.892,06



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 4/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.003/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	648.000,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor	
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-227 LD-125/2025, 126/2025	Pago em 18/06/2025	11.378,95	
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-228 LD-125/2025, 126/2025, 128/2025	Pago em 18/06/2025	5.457,26	
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-228 LD-125/2025, 126/2025, 128/2025	Pago em 18/06/2025	458,36	
18/06/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-230 LD-115/2025, 116/2025, 117/2025	Pago em 18/06/2025	5.846,22	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-152/2025 NF 1807	Ativo	49.600,00	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-257 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	4.839,93	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-258 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	3.008,80	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-259 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	2.387,79	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-260 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	1.478,77	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-261 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	2.387,80	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-262 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	4.892,06	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-263 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	4.787,79	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-264 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	2.387,80	
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-265 LD-152/2025	Pago em 18/07/2025	2.387,81	
18/07/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-267 LD-124/2025, 125/2025, 126/2025	Pago em 18/07/2025	5.846,22	
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-270 LD-151/2025, 152/2025	Pago em 18/07/2025	11.378,95	
31/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-288 LD-151/2025, 152/2025	Pago em 31/07/2025	4.344,63	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-179/2025 NF 1808	Ativo	53.600,00	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-299 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	4.839,93	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-300 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	3.008,80	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-301 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	2.387,79	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-302 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	2.387,80	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-303 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	4.542,13	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-304 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	4.892,06	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-305 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	4.787,79	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-306 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	2.387,80	
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-307 LD-179/2025	Pago em 18/08/2025	2.387,81	
18/08/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-308 LD-150/2025, 151/2025, 152/2025	Pago em 18/08/2025	5.317,87	
18/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-312 LD-178/2025, 179/2025	Pago em 18/08/2025	11.378,95	
18/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-336 LD-178/2025, 179/2025, 205/2025	Pago em 18/08/2025	4.808,92	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-217/2025 NF 1909	Ativo	54.000,00	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-353 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	4.839,93	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-354 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	3.008,80	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-355 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	2.387,79	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-356 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	2.387,80	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-357 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	4.787,79	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-358 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	4.892,06	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-359 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	4.787,79	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-360 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	2.387,80	
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-361 LD-217/2025	Pago em 19/09/2025	2.387,81	
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-362 LD-215/2025, 217/2025	Pago em 19/09/2025	11.378,95	
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-363 LD-215/2025, 217/2025	Pago em 19/09/2025	4.907,26	
19/09/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-387 LD-177/2025, 178/2025, 179/2025	Pago em 19/09/2025	5.790,22	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-250/2025 -	Ativo	56.000,00	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-401 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	3.008,80	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-402 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	2.387,79	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-403 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	2.387,80	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-404 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	3.287,79	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-405 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	4.892,06	



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 5/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.003/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	648.000,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-406 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	4.787,79	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-407 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	2.387,80	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-408 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	3.837,80	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-409 LD-250/2025	Pago em 17/10/2025	4.839,93	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-252/2025 -	Ativo	6.000,00	
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-411 LD-252/2025	Pago em 17/10/2025	4.787,79	
17/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-412 LD-249/2025, 250/2025	Pago em 17/10/2025	12.878,94	
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-413 LD-249/2025, 250/2025, 252/2025	Pago em 17/10/2025	5.457,28	
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-413 LD-249/2025, 250/2025, 252/2025	Pago em 17/10/2025	562,63	
17/10/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-414 LD-213/2025, 215/2025, 217/2025	Pago em 17/10/2025	5.196,64	
03/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	RE-1103002/2025	Ativo	60.000,00	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-285/2025 NF 1911	Ativo	60.000,00	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-452 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	4.839,93	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-453 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	3.008,80	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-454 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	3.837,78	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-455 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	2.387,80	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-456 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	4.737,79	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-457 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	4.892,06	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-458 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	4.787,79	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-459 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	3.837,79	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-460 LD-285/2025	Pago em 19/11/2025	2.387,81	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-286/2025 NF 191102	Ativo	14.500,00	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-461 LD-286/2025	Pago em 19/11/2025	4.787,79	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-462 LD-286/2025	Pago em 19/11/2025	2.297,77	
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-463 LD-286/2025	Pago em 19/11/2025	4.787,79	
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-464 LD-281/2025, 285/2025, 286/2025	Pago em 19/11/2025	6.557,29	
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-464 LD-281/2025, 285/2025, 286/2025	Pago em 19/11/2025	1.125,26	
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-465 LD-281/2025, 285/2025	Pago em 19/11/2025	12.878,94	
19/11/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-466 LD-248/2025, 249/2025, 250/2025	Pago em 19/11/2025	5.196,64	
01/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	RE-1201002/2025	Ativo	11.700,00	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	LD-317/2025 NF 1912	Ativo	54.000,00	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-502 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	4.839,93	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-503 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	3.008,80	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-504 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	2.387,79	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-505 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	2.387,80	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-506 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	3.287,80	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-507 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	4.892,06	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-508 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	4.787,79	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-509 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	2.387,80	
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PG-510 LD-317/2025	Pago em 19/12/2025	2.387,81	
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-532 LD-280/2025, 281/2025, 285/2025	Pago em 19/12/2025	5.196,64	
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-534 LD-315/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	5.846,22	
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-536 LD-316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	12.878,94	
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-537 LD-314/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	4.907,26	
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58	



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 6/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.003/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	648.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	1.948,74
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	649,58
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	1.501,39
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AL-1/2025 LD-70/2025	Ativo	0,01
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	AE-14/2025	Ativo	0,01

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
648.000,00	71.700,00	0,01	0,00	719.700,00	0,01	0,00	719.699,99	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.004/2025	02/01/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	10/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	8.220,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-2/2025 NF 01	Ativo	685,00
20/01/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-3 LD-2/2025	Pago em 20/01/2025	685,00
20/02/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-22/2025 NF 02	Ativo	685,00
20/02/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-43 LD-22/2025	Pago em 20/02/2025	685,00
21/03/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-54/2025 NF 18354	Ativo	685,00
21/03/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-105 LD-54/2025	Pago em 21/03/2025	685,00
17/04/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-72/2025 NF 04	Ativo	685,00
17/04/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-139 LD-72/2025	Pago em 17/04/2025	685,00
19/05/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-96/2025 NF 1905	Ativo	685,00
19/05/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-166 LD-96/2025	Pago em 19/05/2025	685,00
18/06/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-127/2025 NF 06	Ativo	685,00
18/06/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-225 LD-127/2025	Pago em 18/06/2025	685,00
18/07/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-153/2025 NF 07	Ativo	685,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 7/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.004/2025	02/01/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO	110/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	8.220,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
18/07/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-266 LD-153/2025	Pago em 18/07/2025	685,00
18/08/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-181/2025 NF 08	Ativo	685,00
18/08/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-310 LD-181/2025	Pago em 18/08/2025	685,00
19/09/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-216/2025 NF 09	Ativo	685,00
19/09/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-352 LD-216/2025	Pago em 19/09/2025	685,00
17/10/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-251/2025 -	Ativo	685,00
17/10/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-410 LD-251/2025	Pago em 17/10/2025	685,00
19/11/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-283/2025 -	Ativo	685,00
19/11/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-450 LD-283/2025	Pago em 19/11/2025	685,00
19/12/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	LD-319/2025 -	Ativo	685,00
19/12/2025	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	PG-514 LD-319/2025	Pago em 19/12/2025	685,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
8.220,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.005/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	222.975,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-1/2025 NF 2001	Ativo	4.518,00
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-1 LD-1/2025	Pago em 20/01/2025	2.733,40
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-2 LD-1/2025	Pago em 20/01/2025	1.404,15
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-13/2025 NF 200102	Ativo	19.025,00
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-14 LD-13/2025	Excluído em 26/02/2025	5.742,98
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-15 LD-13/2025	Excluído em 26/02/2025	1.429,75
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-16 LD-13/2025	Excluído em 26/02/2025	1.356,67
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-17 LD-13/2025	Excluído em 26/02/2025	4.059,45
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-19 LD-13/2025	Pago em 20/01/2025	5.743,00
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-20 LD-13/2025	Pago em 20/01/2025	1.429,75
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-21 LD-13/2025	Pago em 20/01/2025	1.356,67
20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-22 LD-13/2025	Pago em 20/01/2025	4.059,43
20/01/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-35 LD-13/2025, 15/2025	Pago em 20/01/2025	4.002,89
23/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-34 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 23/01/2025	13,20
23/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-34 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 23/01/2025	920,14
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-38/2025 NF 2002	Ativo	4.518,00
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-67 LD-38/2025	Pago em 20/02/2025	1.404,15
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-68 LD-38/2025	Pago em 20/02/2025	2.733,40
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-39/2025 NF 200202	Ativo	20.491,66
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-69 LD-39/2025	Pago em 20/02/2025	1.954,89
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-70 LD-39/2025	Pago em 20/02/2025	4.059,43
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-71 LD-39/2025	Pago em 20/02/2025	2.081,81
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-72 LD-39/2025	Pago em 20/02/2025	5.743,00
20/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-73 LD-37/2025, 39/2025	Pago em 20/02/2025	4.202,89
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-74 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/02/2025	13,20
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-74 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/02/2025	936,52
20/02/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-75 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 20/02/2025	367,25
20/02/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-75 LD-1/2025, 13/2025, 15/2025	Pago em 20/02/2025	1.513,12
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-43/2025 NF 2003	Ativo	4.518,00
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-80 LD-43/2025	Pago em 20/03/2025	1.404,15
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-81 LD-43/2025	Pago em 20/03/2025	2.733,40
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-45/2025 NF 200302	Ativo	21.462,50
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-91 LD-45/2025	Pago em 20/03/2025	5.743,00
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-92 LD-45/2025	Pago em 20/03/2025	1.229,75



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 8/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.005/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	222.975,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-93 LD-45/2025	Pago em 20/03/2025	1.356,67
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-94 LD-45/2025	Pago em 20/03/2025	5.826,59
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-47/2025 NF 200303	Ativo	5.512,50
20/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-96 LD-47/2025	Pago em 20/03/2025	4.471,10
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-97 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025	Pago em 20/03/2025	13,20
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-97 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025	Pago em 20/03/2025	1.590,45
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-97 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025, 46/2025, 47/2025	Pago em 20/03/2025	460,07
20/03/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-98 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/03/2025	367,25
20/03/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-98 LD-37/2025, 38/2025, 39/2025	Pago em 20/03/2025	1.513,12
21/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-112 LD-44/2025, 45/2025	Pago em 21/03/2025	4.202,90
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-68/2025 NF 1704	Ativo	4.518,00
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-120 LD-68/2025	Excluído em 08/05/2025	4.137,55
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-121 LD-68/2025	Pago em 17/04/2025	1.404,15
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-122 LD-68/2025	Pago em 17/04/2025	2.733,40
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-69/2025 NF 170402	Ativo	19.025,02
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-123 LD-69/2025	Pago em 17/04/2025	5.743,02
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-124 LD-69/2025	Pago em 17/04/2025	1.229,75
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-125 LD-69/2025	Pago em 17/04/2025	1.356,67
17/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-126 LD-69/2025	Pago em 17/04/2025	4.059,42
17/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-140 LD-69/2025, 70/2025	Pago em 17/04/2025	4.202,90
17/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-141 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025, 71/2025	Pago em 17/04/2025	13,20
17/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-141 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025, 71/2025	Pago em 17/04/2025	920,14
17/04/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-143 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025	Pago em 17/04/2025	367,25
17/04/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-143 LD-43/2025, 44/2025, 45/2025	Pago em 17/04/2025	1.513,10
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-115/2025 NF 1905	Ativo	4.518,00
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-185 LD-115/2025	Pago em 19/05/2025	1.404,15
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-186 LD-115/2025	Pago em 19/05/2025	2.746,60
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-116/2025 NF 190502	Ativo	19.025,02
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-187 LD-116/2025	Pago em 19/05/2025	5.762,86
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-188 LD-116/2025	Pago em 19/05/2025	1.229,75
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-189 LD-116/2025	Pago em 19/05/2025	1.356,67
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-190 LD-116/2025	Pago em 19/05/2025	4.079,27
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-118/2025 NF 190503	Ativo	1.760,00
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-200 LD-118/2025	Pago em 19/05/2025	880,00
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-201 LD-118/2025	Pago em 19/05/2025	880,00
19/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-203 LD-116/2025, 117/2025	Pago em 19/05/2025	4.202,90
20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-204 LD-116/2025, 117/2025, 119/2025	Pago em 20/05/2025	880,45
20/05/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-205 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025	Pago em 20/05/2025	367,25
20/05/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-205 LD-68/2025, 69/2025, 70/2025	Pago em 20/05/2025	1.513,12
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-124/2025 NF 1806	Ativo	4.518,00
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-210 LD-124/2025	Pago em 18/06/2025	1.404,15
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-211 LD-124/2025	Pago em 18/06/2025	2.746,60
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-125/2025 NF 180602	Ativo	19.025,02
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-212 LD-125/2025	Pago em 18/06/2025	5.762,86
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-213 LD-125/2025	Pago em 18/06/2025	1.229,75
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-214 LD-125/2025	Pago em 18/06/2025	1.356,67
18/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-215 LD-125/2025	Pago em 18/06/2025	4.079,27
18/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-227 LD-125/2025, 126/2025	Pago em 18/06/2025	4.202,90
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-228 LD-125/2025, 126/2025, 128/2025	Pago em 18/06/2025	880,45



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 9/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.005/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	222.975,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
18/06/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-230 LD-115/2025, 116/2025, 117/2025	Pago em 18/06/2025	367,25
18/06/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-230 LD-115/2025, 116/2025, 117/2025	Pago em 18/06/2025	1.513,12
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-150/2025 NF 1807	Ativo	4.518,00
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-251 LD-150/2025	Pago em 18/07/2025	1.404,15
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-252 LD-150/2025	Pago em 18/07/2025	2.746,60
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-151/2025 NF 180702	Anulado	19.025,02
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-253 LD-151/2025	Pago em 18/07/2025	5.762,86
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-254 LD-151/2025	Pago em 18/07/2025	1.229,75
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-255 LD-151/2025	Pago em 18/07/2025	1.356,67
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-256 LD-151/2025	Pago em 18/07/2025	3.640,76
18/07/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-267 LD-124/2025, 125/2025, 126/2025	Pago em 18/07/2025	367,25
18/07/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-267 LD-124/2025, 125/2025, 126/2025	Pago em 18/07/2025	1.513,12
18/07/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-270 LD-151/2025, 152/2025	Pago em 18/07/2025	4.641,40
31/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-288 LD-151/2025, 152/2025	Pago em 31/07/2025	880,45
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-177/2025 NF 1808	Ativo	4.518,00
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-293 LD-177/2025	Pago em 18/08/2025	1.404,15
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-178/2025 NF 180802	Anulado	21.462,48
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-294 LD-177/2025	Pago em 18/08/2025	2.746,60
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-295 LD-178/2025	Pago em 18/08/2025	7.530,01
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-296 LD-178/2025	Pago em 18/08/2025	1.229,75
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-297 LD-178/2025	Pago em 18/08/2025	1.146,36
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-298 LD-178/2025	Pago em 18/08/2025	3.640,76
18/08/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-308 LD-150/2025, 151/2025, 152/2025	Pago em 18/08/2025	367,25
18/08/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-308 LD-150/2025, 151/2025, 152/2025	Pago em 18/08/2025	1.513,12
18/08/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-312 LD-178/2025, 179/2025	Pago em 18/08/2025	4.851,71
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-205/2025 NF 180803	Ativo	5.512,52
18/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-335 LD-205/2025	Pago em 18/08/2025	4.490,96
18/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-336 LD-178/2025, 179/2025, 205/2025	Pago em 18/08/2025	1.550,76
18/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-336 LD-178/2025, 179/2025, 205/2025	Pago em 18/08/2025	440,23
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-206/2025 NF 2808	Ativo	1.320,00
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-337 LD-206/2025	Pago em 28/08/2025	1.144,77
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-207/2025 NF 280802	Ativo	1.320,00
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-338 LD-207/2025	Pago em 28/08/2025	1.144,77
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-213/2025 NF 1909	Ativo	4.518,00
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-344 LD-213/2025	Pago em 19/09/2025	1.404,15
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-345 LD-213/2025	Pago em 19/09/2025	2.746,60
19/09/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-387 LD-177/2025, 178/2025, 179/2025	Pago em 19/09/2025	367,25
19/09/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-387 LD-177/2025, 178/2025, 179/2025	Pago em 19/09/2025	1.513,12
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-248/2025 -	Ativo	4.518,00
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-395 LD-248/2025	Pago em 17/10/2025	1.404,15
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-396 LD-248/2025	Pago em 17/10/2025	2.746,60
17/10/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-414 LD-213/2025, 215/2025, 217/2025	Pago em 17/10/2025	367,25
19/11/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-466 LD-248/2025, 249/2025, 250/2025	Pago em 19/11/2025	367,25
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AE-3/2025	Ativo	3.828,26



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 10/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.005/2025	02/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	222.975,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	0,04
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	581,33
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	581,33
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	175,23
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	175,23
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AL-2/2025 LD-151/2025	Ativo	0,01
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AL-3/2025 LD-178/2025	Ativo	0,01
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AE-15/2025	Ativo	0,02

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
222.975,00	0,00	3.828,28	0,00	219.146,74	0,02	0,00	219.146,72	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.006/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	12/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/01/2025	BANCO DO BRASIL	LD-5/2025 840201200006	Ativo	144,00
20/01/2025	BANCO DO BRASIL	PG-6 LD-5/2025	Pago em 20/01/2025	144,00
23/01/2025	BANCO DO BRASIL	LD-12/2025 820231100005	Ativo	96,00
23/01/2025	BANCO DO BRASIL	PG-13 LD-12/2025	Pago em 23/01/2025	96,00
20/02/2025	BANCO DO BRASIL	LD-32/2025 800511200010	Ativo	241,11
20/02/2025	BANCO DO BRASIL	PG-53 LD-32/2025	Pago em 20/02/2025	241,11
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	LD-35/2025 830551200327	Ativo	25,38
24/02/2025	BANCO DO BRASIL	PG-56 LD-35/2025	Pago em 24/02/2025	25,38
07/03/2025	BANCO DO BRASIL	LD-42/2025 11132	Ativo	12,69
07/03/2025	BANCO DO BRASIL	PG-79 LD-42/2025	Pago em 07/03/2025	12,69
20/03/2025	BANCO DO BRASIL	LD-51/2025 860791200011	Ativo	203,04
20/03/2025	BANCO DO BRASIL	PG-102 LD-51/2025	Pago em 20/03/2025	203,04
21/03/2025	BANCO DO BRASIL	LD-61/2025 800801200008	Ativo	88,83
21/03/2025	BANCO DO BRASIL	PG-113 LD-61/2025	Pago em 21/03/2025	88,83
25/03/2025	BANCO DO BRASIL	LD-64/2025 7960	Ativo	12,69
25/03/2025	BANCO DO BRASIL	PG-116 LD-64/2025	Pago em 25/03/2025	12,69
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	LD-66/2025 156747	Ativo	12,69
11/04/2025	BANCO DO BRASIL	PG-118 LD-66/2025	Pago em 11/04/2025	12,69
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	LD-81/2025 891071200006	Ativo	228,42
17/04/2025	BANCO DO BRASIL	PG-151 LD-81/2025	Pago em 17/04/2025	228,42
22/04/2025	BANCO DO BRASIL	LD-84/2025 881121100007	Ativo	25,38
22/04/2025	BANCO DO BRASIL	PG-154 LD-84/2025	Pago em 22/04/2025	25,38
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	LD-85/2025 9138	Ativo	12,69
25/04/2025	BANCO DO BRASIL	PG-155 LD-85/2025	Pago em 25/04/2025	12,69



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 11/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.006/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	12/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.000,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor	
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	LD-90/2025 801201200023	Ativo	50,76	
30/04/2025	BANCO DO BRASIL	PG-160 LD-90/2025	Pago em 30/04/2025	50,76	
07/05/2025	BANCO DO BRASIL	LD-95/2025 009920	Ativo	12,69	
07/05/2025	BANCO DO BRASIL	PG-165 LD-95/2025	Pago em 07/05/2025	12,69	
19/05/2025	BANCO DO BRASIL	LD-97/2025 831391200070	Ativo	164,97	
19/05/2025	BANCO DO BRASIL	PG-167 LD-97/2025	Pago em 19/05/2025	164,97	
20/05/2025	BANCO DO BRASIL	LD-109/2025 851401100012	Ativo	126,90	
20/05/2025	BANCO DO BRASIL	PG-179 LD-109/2025	Pago em 20/05/2025	126,90	
28/05/2025	BANCO DO BRASIL	LD-114/2025 861481100008	Ativo	63,45	
28/05/2025	BANCO DO BRASIL	PG-184 LD-114/2025	Pago em 28/05/2025	63,45	
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	LD-138/2025 801691200011	Ativo	291,87	
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	PG-239 LD-138/2025	Pago em 18/06/2025	291,87	
20/06/2025	BANCO DO BRASIL	LD-142/2025 801711200007	Ativo	25,38	
20/06/2025	BANCO DO BRASIL	PG-243 LD-142/2025	Pago em 20/06/2025	25,38	
24/06/2025	BANCO DO BRASIL	LD-144/2025 006550	Ativo	12,69	
24/06/2025	BANCO DO BRASIL	PG-245 LD-144/2025	Pago em 24/06/2025	12,69	
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	LD-148/2025 831771100009	Ativo	38,07	
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	PG-249 LD-148/2025	Pago em 26/06/2025	38,07	
18/07/2025	BANCO DO BRASIL	LD-166/2025 801991200011	Ativo	291,87	
18/07/2025	BANCO DO BRASIL	PG-281 LD-166/2025	Pago em 18/07/2025	291,87	
29/07/2025	BANCO DO BRASIL	LD-172/2025 -	Ativo	38,07	
29/07/2025	BANCO DO BRASIL	PG-287 LD-172/2025	Pago em 29/07/2025	38,07	
31/07/2025	BANCO DO BRASIL	LD-173/2025 -	Ativo	12,69	
31/07/2025	BANCO DO BRASIL	PG-289 LD-173/2025	Pago em 31/07/2025	12,69	
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-176/2025 -	Ativo	25,38	
01/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-292 LD-176/2025	Pago em 01/08/2025	25,38	
18/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-185/2025 -	Ativo	190,35	
18/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-315 LD-185/2025	Pago em 18/08/2025	190,35	
19/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-193/2025 -	Ativo	76,14	
19/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-323 LD-193/2025	Pago em 19/08/2025	76,14	
20/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-197/2025 -	Ativo	50,76	
20/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-327 LD-197/2025	Pago em 20/08/2025	50,76	
21/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-200/2025 -	Ativo	12,69	
21/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-330 LD-200/2025	Pago em 21/08/2025	12,69	
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-203/2025 -	Ativo	25,38	
25/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-333 LD-203/2025	Pago em 25/08/2025	25,38	
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	LD-204/2025 -	Ativo	12,69	
28/08/2025	BANCO DO BRASIL	PG-334 LD-204/2025	Pago em 28/08/2025	12,69	
22/09/2025	BANCO DO BRASIL	LD-238/2025 -	Ativo	26,16	
22/09/2025	BANCO DO BRASIL	PG-384 LD-238/2025	Pago em 22/09/2025	26,16	
23/09/2025	BANCO DO BRASIL	LD-242/2025 -	Ativo	39,24	
23/09/2025	BANCO DO BRASIL	PG-385 LD-242/2025	Pago em 23/09/2025	39,24	
24/09/2025	BANCO DO BRASIL	LD-243/2025 -	Ativo	13,08	
24/09/2025	BANCO DO BRASIL	PG-386 LD-243/2025	Pago em 24/09/2025	13,08	
17/10/2025	BANCO DO BRASIL	LD-256/2025 -	Ativo	196,20	
17/10/2025	BANCO DO BRASIL	PG-418 LD-256/2025	Pago em 17/10/2025	196,20	
22/10/2025	BANCO DO BRASIL	LD-276/2025 -	Ativo	39,24	
22/10/2025	BANCO DO BRASIL	PG-438 LD-276/2025	Pago em 22/10/2025	39,24	
23/10/2025	BANCO DO BRASIL	LD-278/2025 -	Ativo	13,08	
23/10/2025	BANCO DO BRASIL	PG-440 LD-278/2025	Pago em 23/10/2025	13,08	
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	LD-301/2025 -	Ativo	13,08	
24/11/2025	BANCO DO BRASIL	PG-481 LD-301/2025	Pago em 24/11/2025	13,08	
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	LD-307/2025 -	Ativo	26,16	



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.006/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	12/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
28/11/2025	BANCO DO BRASIL	PG-487 LD-307/2025	Pago em 28/11/2025	26,16
31/12/2025	BANCO DO BRASIL	AE-7/2025	Ativo	8,04

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
3.000,00	0,00	8,04	0,00	2.991,96	0,00	0,00	2.991,96	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.007/2025	02/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.92 1500000	5.814,76

Data	Credor	Documento	Status	Valor
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-17/2025 NF 11	Ativo	5.814,76
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-37 LD-17/2025	Pago em 21/01/2025	5.814,76

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
5.814,76	0,00	0,00	0,00	5.814,76	0,00	0,00	5.814,76	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
102.008/2025	02/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.92 1500000	5.949,94

Data	Credor	Documento	Status	Valor
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-18/2025 NF 13	Ativo	5.949,94
21/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-38 LD-18/2025	Pago em 21/01/2025	5.949,94

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
5.949,94	0,00	0,00	0,00	5.949,94	0,00	0,00	5.949,94	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.001/2025	07/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	48.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-4/2025 NF 7_22/01/2025	Atestada 23/01/2025	4.000,00
23/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-4/2025 NF 7_22/01/2025	Atesto 23/01/2025	4.000,00
23/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-9/2025 NF 7 01/2025	Ativo	4.000,00
23/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-10 LD-9/2025	Pago em 23/01/2025	4.000,00
20/02/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-12/2025 NF 11_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	4.000,00
20/02/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-12/2025 NF 11_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	4.000,00
20/02/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-24/2025 NF 11 02/2025	Ativo	4.000,00
20/02/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-45 LD-24/2025	Pago em 20/02/2025	4.000,00
21/03/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-31/2025 NF 15_20/03/2025	Atestada 21/03/2025	4.000,00
21/03/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-31/2025 NF 15_20/03/2025	Atesto 21/03/2025	4.000,00
21/03/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-60/2025 NF 15 03/2025	Ativo	4.000,00
21/03/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-111 LD-60/2025	Pago em 21/03/2025	4.000,00
22/04/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-39/2025 NF 19_22/04/2025	Atesto 22/04/2025	4.000,00
22/04/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-39/2025 NF 19_22/04/2025	Atestada 22/04/2025	4.000,00
22/04/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-82/2025 NF 19 04/2025	Ativo	4.000,00
22/04/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-152 LD-82/2025	Pago em 22/04/2025	4.000,00
20/05/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-54/2025 NF 23_20/05/2025	Atestada 20/05/2025	4.000,00
20/05/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-54/2025 NF 23_20/05/2025	Atesto 20/05/2025	4.000,00
20/05/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-104/2025 NF 23 05/2025	Ativo	4.000,00
20/05/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-174 LD-104/2025	Pago em 20/05/2025	4.000,00
20/06/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-73/2025 NF 27_18/06/2025	Atesto 20/06/2025	4.000,00
20/06/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-73/2025 NF 27_18/06/2025	Atestada 20/06/2025	4.000,00
20/06/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-141/2025 NF 27 06/2025	Ativo	4.000,00
20/06/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-242 LD-141/2025	Pago em 20/06/2025	4.000,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 13/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.001/2025	07/01/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	48.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
18/07/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-80/2025 NF 31_16/07/2025	Atestada 18/07/2025	4.000,00
18/07/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-80/2025 NF 31_16/07/2025	Atesto 18/07/2025	4.000,00
18/07/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-157/2025 NF 31 07/2025	Ativo	4.000,00
18/07/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-272 LD-157/2025	Pago em 18/07/2025	4.000,00
19/08/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-96/2025 NF 35_18/08/2025	Atesto 19/08/2025	4.000,00
19/08/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-96/2025 NF 35_18/08/2025	Atestada 19/08/2025	4.000,00
19/08/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-187/2025 NF 35 08/2025	Ativo	4.000,00
19/08/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-317 LD-187/2025	Pago em 19/08/2025	4.000,00
19/09/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-124/2025 NF 41_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	4.000,00
19/09/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-124/2025 NF 41_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	4.000,00
19/09/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-229/2025 NF 41 09/2025	Ativo	4.000,00
19/09/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-375 LD-229/2025	Pago em 19/09/2025	4.000,00
20/10/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-148/2025 NF 46_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	4.000,00
20/10/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-148/2025 NF 46_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	4.000,00
20/10/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-267/2025 NF 46 10/2025	Ativo	4.000,00
20/10/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-429 LD-267/2025	Pago em 20/10/2025	4.000,00
19/11/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-166/2025 NF 51_18/11/2025	Atestada 19/11/2025	4.000,00
19/11/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-166/2025 NF 51_18/11/2025	Atesto 19/11/2025	4.000,00
19/11/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-295/2025 NF 51 11/2025	Ativo	4.000,00
19/11/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-475 LD-295/2025	Pago em 19/11/2025	4.000,00
19/12/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	AT-191/2025 NF 59_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	4.000,00
19/12/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DL-191/2025 NF 59_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	4.000,00
19/12/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	LD-333/2025 NF 59 12/2025	Ativo	4.000,00
19/12/2025	ARON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG-526 LD-333/2025	Pago em 19/12/2025	4.000,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.002/2025	07/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA	22/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	17.400,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-7/2025 NF 2256_22/01/2025	Atestada 23/01/2025	1.450,00
23/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-7/2025 NF 2256_22/01/2025	Atesto 23/01/2025	1.450,00
23/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-14/2025 NF 2256 01/2025	Ativo	1.450,00
23/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-18 LD-14/2025	Pago em 23/01/2025	1.450,00
20/02/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-16/2025 NF 2276_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	1.450,00
20/02/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-16/2025 NF 2276_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	1.450,00
20/02/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-28/2025 NF 2276 02/2025	Ativo	1.450,00
20/02/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-49 LD-28/2025	Pago em 20/02/2025	1.450,00
21/03/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-30/2025 NF 2298_20/03/2025	Atesto 21/03/2025	1.450,00
21/03/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-30/2025 NF 2298_20/03/2025	Atestada 21/03/2025	1.450,00
21/03/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-59/2025 NF 2298 03/2025	Ativo	1.450,00
21/03/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-110 LD-59/2025	Pago em 21/03/2025	1.450,00
17/04/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-38/2025 NF 2314_16/04/2025	Atesto 17/04/2025	1.450,00
17/04/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-38/2025 NF 2314_16/04/2025	Atestada 17/04/2025	1.450,00
17/04/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-79/2025 NF 2314 04/2025	Ativo	1.450,00
17/04/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-149 LD-79/2025	Pago em 17/04/2025	1.450,00
20/05/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-55/2025 NF 2341_20/05/2025	Atesto 20/05/2025	1.450,00
20/05/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-55/2025 NF 2341_20/05/2025	Atestada 20/05/2025	1.450,00
20/05/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-105/2025 NF 2341 05/2025	Ativo	1.450,00
20/05/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-175 LD-105/2025	Pago em 20/05/2025	1.450,00
18/06/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-71/2025 NF 2359_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	1.450,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 14/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.002/2025	07/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LI22/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	17.400,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
18/06/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-71/2025 NF 2359_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	1.450,00
18/06/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-137/2025 NF 2359 06/2025	Ativo	1.450,00
18/06/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-238 LD-137/2025	Pago em 18/06/2025	1.450,00
18/07/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-87/2025 NF 2390_18/07/2025	Atesto 18/07/2025	1.450,00
18/07/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-87/2025 NF 2390_18/07/2025	Atestada 18/07/2025	1.450,00
18/07/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-164/2025 NF 2390 07/2025	Ativo	1.450,00
18/07/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-279 LD-164/2025	Pago em 18/07/2025	1.450,00
19/08/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-101/2025 NF 2413_19/08/2025	Atesto 19/08/2025	1.450,00
19/08/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-101/2025 NF 2413_19/08/2025	Atestada 19/08/2025	1.450,00
19/08/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-192/2025 NF 2413 08/2025	Ativo	1.450,00
19/08/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-322 LD-192/2025	Pago em 19/08/2025	1.450,00
19/09/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-123/2025 NF 2438_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	1.450,00
19/09/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-123/2025 NF 2438_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	1.450,00
19/09/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-228/2025 NF 2438 09/2025	Ativo	1.450,00
19/09/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-374 LD-228/2025	Pago em 19/09/2025	1.450,00
20/10/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-146/2025 NF 2464_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	1.450,00
20/10/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-146/2025 NF 2464_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	1.450,00
20/10/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-265/2025 NF 2464 10/2025	Ativo	1.450,00
20/10/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-427 LD-265/2025	Pago em 20/10/2025	1.450,00
19/11/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-165/2025 NF 2490_18/11/2025	Atesto 19/11/2025	1.450,00
19/11/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-165/2025 NF 2490_18/11/2025	Atestada 19/11/2025	1.450,00
19/11/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-294/2025 NF 2490 11/2025	Ativo	1.450,00
19/11/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-474 LD-294/2025	Pago em 19/11/2025	1.450,00
19/12/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	AT-188/2025 NF 2517_17/12/2025	Atesto 19/12/2025	1.450,00
19/12/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	DL-188/2025 NF 2517_17/12/2025	Atestada 19/12/2025	1.450,00
19/12/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	LD-330/2025 NF 2517 12/2025	Ativo	1.450,00
19/12/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA ME	PG-523 LD-330/2025	Pago em 19/12/2025	1.450,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.003/2025	07/01/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	E23/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.600,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-19/2025 NF 17041_21/02/2025	Atestada 24/02/2025	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-19/2025 NF 17041_21/02/2025	Atesto 24/02/2025	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-33/2025 NF 17041 01/2025	Ativo	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-54 LD-33/2025	Pago em 24/02/2025	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-20/2025 NF 17043_21/02/2025	Atesto 24/02/2025	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-20/2025 NF 17043_21/02/2025	Atestada 24/02/2025	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-34/2025 NF 17043 02/2025	Ativo	300,00
24/02/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-55 LD-34/2025	Pago em 24/02/2025	300,00
25/03/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-32/2025 NF 17264_20/03/2025	Atesto 25/03/2025	300,00
25/03/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-32/2025 NF 17264_20/03/2025	Atestada 25/03/2025	300,00
25/03/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-63/2025 NF 17264 03/2025	Ativo	300,00
25/03/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-115 LD-63/2025	Pago em 25/03/2025	300,00
22/04/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-40/2025 NF 17479_20/04/2025	Atesto 22/04/2025	300,00
22/04/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-40/2025 NF 17479_20/04/2025	Atestada 22/04/2025	300,00
22/04/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-83/2025 NF 17479 04/2025	Ativo	300,00
22/04/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-153 LD-83/2025	Pago em 22/04/2025	300,00
20/05/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-50/2025 NF 17672_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	300,00
20/05/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-50/2025 NF 17672_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	300,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 15/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.003/2025	07/01/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E23/2025		01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.600,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/05/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-100/2025 NF 17672 05/2025	Ativo	300,00
20/05/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-170 LD-100/2025	Pago em 20/05/2025	300,00
20/06/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-72/2025 NF 17852_18/06/2025	Atesto 20/06/2025	300,00
20/06/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-72/2025 NF 17852_18/06/2025	Atestada 20/06/2025	300,00
20/06/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-140/2025 NF 17852 06/2025	Ativo	300,00
20/06/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-241 LD-140/2025	Pago em 20/06/2025	300,00
18/07/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-79/2025 NF 18056_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	300,00
18/07/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-79/2025 NF 18056_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	300,00
18/07/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-156/2025 NF 18056 07/2025	Ativo	300,00
18/07/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-271 LD-156/2025	Pago em 18/07/2025	300,00
18/08/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-94/2025 NF 18260_13/08/2025	Atesto 18/08/2025	300,00
18/08/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-94/2025 NF 18260_13/08/2025	Atestada 18/08/2025	300,00
18/08/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-183/2025 NF 18260 08/2025	Ativo	300,00
18/08/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-313 LD-183/2025	Pago em 18/08/2025	300,00
19/09/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-115/2025 NF 18463_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	300,00
19/09/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-115/2025 NF 18463_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	300,00
19/09/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-220/2025 NF 18463 09/2025	Ativo	300,00
19/09/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-366 LD-220/2025	Pago em 19/09/2025	300,00
20/10/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-140/2025 NF 18662_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	300,00
20/10/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-140/2025 NF 18662_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	300,00
20/10/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-259/2025 NF 18662 10/2025	Ativo	300,00
20/10/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-421 LD-259/2025	Pago em 20/10/2025	300,00
28/11/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-173/2025 NF 8_19/11/2025	Atesto 28/11/2025	300,00
28/11/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-173/2025 NF 8_19/11/2025	Atestada 28/11/2025	300,00
28/11/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-306/2025 NF 8 11/2025	Ativo	300,00
28/11/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-486 LD-306/2025	Pago em 28/11/2025	300,00
19/12/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	AT-182/2025 NF 189_15/12/2025	Atesto 19/12/2025	300,00
19/12/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	DL-182/2025 NF 189_15/12/2025	Atestada 19/12/2025	300,00
19/12/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	LD-324/2025 NF 189 12/2025	Ativo	300,00
19/12/2025	AL NET TELECOM INFORMATICA PAPELARIA E SERVIC	PG-517 LD-324/2025	Pago em 19/12/2025	300,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

107.004/2025	07/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAC25/2025		01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	37.200,00
--------------	------------	--	--	------------------------------------	-----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-8/2025 NF 500_23/01/2025	Atestada 23/01/2025	3.100,00
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-8/2025 NF 500_23/01/2025	Atesto 23/01/2025	3.100,00
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-16/2025 NF 500 01/2025	Ativo	3.100,00
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-36 LD-16/2025	Pago em 23/01/2025	3.100,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-18/2025 NF 515_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	3.100,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-18/2025 NF 515_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	3.100,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-30/2025 NF 515 02/2025	Ativo	3.100,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-51 LD-30/2025	Pago em 20/02/2025	3.100,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-27/2025 NF 533_20/03/2025	Atesto 21/03/2025	3.100,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-27/2025 NF 533_20/03/2025	Atestada 21/03/2025	3.100,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-56/2025 NF 533 03/2025	Ativo	3.100,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-107 LD-56/2025	Pago em 21/03/2025	3.100,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-35/2025 NF 550_17/04/2025	Atesto 17/04/2025	3.100,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-35/2025 NF 550_17/04/2025	Atestada 17/04/2025	3.100,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-76/2025 NF 550 04/2025	Ativo	3.100,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 16/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
107.004/2025	07/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAC25/2025		01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	37.200,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-146 LD-76/2025	Pago em 17/04/2025	3.100,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-57/2025 NF 561_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	3.100,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-57/2025 NF 561_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	3.100,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-107/2025 NF 561 05/2025	Ativo	3.100,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-177 LD-107/2025	Pago em 20/05/2025	3.100,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-66/2025 NF 579_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.100,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-66/2025 NF 579_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.100,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-132/2025 NF 579 06/2025	Ativo	3.100,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-233 LD-132/2025	Pago em 18/06/2025	3.100,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-82/2025 NF 594_18/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.100,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-82/2025 NF 594_18/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.100,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-159/2025 NF 594 07/2025	Ativo	3.100,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-274 LD-159/2025	Pago em 18/07/2025	3.100,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-103/2025 NF 606_20/08/2025	Atesto 20/08/2025	3.100,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-103/2025 NF 606_20/08/2025	Atestada 20/08/2025	3.100,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-195/2025 NF 606 08/2025	Ativo	3.100,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-325 LD-195/2025	Pago em 20/08/2025	3.100,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-120/2025 NF 622_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.100,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-120/2025 NF 622_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.100,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-225/2025 NF 622 09/2025	Ativo	3.100,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-371 LD-225/2025	Pago em 19/09/2025	3.100,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-150/2025 NF 635_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.100,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-150/2025 NF 635_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.100,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-269/2025 NF 635 10/2025	Ativo	3.100,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-431 LD-269/2025	Pago em 20/10/2025	3.100,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-164/2025 NF 649_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.100,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-164/2025 NF 649_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.100,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-293/2025 NF 649 11/2025	Ativo	3.100,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-473 LD-293/2025	Pago em 19/11/2025	3.100,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-187/2025 NF 663_16/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.100,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-187/2025 NF 663_16/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.100,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-329/2025 NF 663 12/2025	Ativo	3.100,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-522 LD-329/2025	Pago em 19/12/2025	3.100,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

108.001/2025	08/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAC6/2025		01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	7.200,00
--------------	------------	---	--	------------------------------------	----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-6/2025 NF 498_22/01/2025	Atestada 22/01/2025	600,00
22/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-6/2025 NF 498_22/01/2025	Atesto 22/01/2025	600,00
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-11/2025 NF 498 01/2025	Ativo	600,00
23/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-12 LD-11/2025	Pago em 23/01/2025	600,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-17/2025 NF 516_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	600,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-17/2025 NF 516_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	600,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-29/2025 NF 516 02/2025	Ativo	600,00
20/02/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-50 LD-29/2025	Pago em 20/02/2025	600,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-26/2025 NF 532_20/03/2025	Atestada 21/03/2025	600,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-26/2025 NF 532_20/03/2025	Atesto 21/03/2025	600,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-55/2025 NF 532 03/2025	Ativo	600,00
21/03/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-106 LD-55/2025	Pago em 21/03/2025	600,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
108.001/2025	08/01/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO	6/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	7.200,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-34/2025 NF 549_17/04/2025	Atesto 17/04/2025	600,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-34/2025 NF 549_17/04/2025	Atestada 17/04/2025	600,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-75/2025 NF 549 04/2025	Ativo	600,00
17/04/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-145 LD-75/2025	Pago em 17/04/2025	600,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-56/2025 NF 560_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	600,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-56/2025 NF 560_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	600,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-106/2025 NF 560 05/2025	Ativo	600,00
20/05/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-176 LD-106/2025	Pago em 20/05/2025	600,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-65/2025 NF 578_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	600,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-65/2025 NF 578_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	600,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-131/2025 NF 578 06/2025	Ativo	600,00
18/06/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-232 LD-131/2025	Pago em 18/06/2025	600,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-81/2025 NF 593_18/07/2025	Atestada 18/07/2025	600,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-81/2025 NF 593_18/07/2025	Atesto 18/07/2025	600,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-158/2025 NF 593 07/2025	Ativo	600,00
18/07/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-273 LD-158/2025	Pago em 18/07/2025	600,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-102/2025 NF 605_20/08/2025	Atesto 20/08/2025	600,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-102/2025 NF 605_20/08/2025	Atestada 20/08/2025	600,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-194/2025 NF 605 08/2025	Ativo	600,00
20/08/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-324 LD-194/2025	Pago em 20/08/2025	600,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-121/2025 NF 621_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	600,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-121/2025 NF 621_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	600,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-226/2025 NF 621 09/2025	Ativo	600,00
19/09/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-372 LD-226/2025	Pago em 19/09/2025	600,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-149/2025 NF 636_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	600,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-149/2025 NF 636_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	600,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-268/2025 NF 636 10/2025	Ativo	600,00
20/10/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-430 LD-268/2025	Pago em 20/10/2025	600,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-163/2025 NF 650_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	600,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-163/2025 NF 650_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	600,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-292/2025 NF 650 11/2025	Ativo	600,00
19/11/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-472 LD-292/2025	Pago em 19/11/2025	600,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	AT-186/2025 NF 664_16/12/2025	Atesto 19/12/2025	600,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	DL-186/2025 NF 664_16/12/2025	Atestada 19/12/2025	600,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	LD-328/2025 NF 664 12/2025	Ativo	600,00
19/12/2025	ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLIC	PG-521 LD-328/2025	Pago em 19/12/2025	600,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
109.001/2025	09/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	8/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-2/2025 NF 2_22/01/2025	Atestada 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-2/2025 NF 2_22/01/2025	Atesto 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-7/2025 NF 2 01/2025	Ativo	3.500,00
23/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-8 LD-7/2025	Pago em 23/01/2025	3.500,00
20/02/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-15/2025 NF 4_19/02/2025	Atesto 20/02/2025	3.500,00
20/02/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-15/2025 NF 4_19/02/2025	Atestada 20/02/2025	3.500,00
20/02/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-27/2025 NF 4 02/2025	Ativo	3.500,00
20/02/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-48 LD-27/2025	Pago em 20/02/2025	3.500,00
21/03/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-29/2025 NF 6_19/03/2025	Atestada 21/03/2025	3.500,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
109.001/2025	09/01/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	8/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
21/03/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-29/2025 NF 6_19/03/2025	Atesto 21/03/2025	3.500,00
21/03/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-58/2025 NF 6 03/2025	Ativo	3.500,00
21/03/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-109 LD-58/2025	Pago em 21/03/2025	3.500,00
17/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-36/2025 NF 9_16/04/2025	Atesto 17/04/2025	3.500,00
17/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-36/2025 NF 9_16/04/2025	Atestada 17/04/2025	3.500,00
17/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-77/2025 NF 9 04/2025	Ativo	3.500,00
17/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-147 LD-77/2025	Pago em 17/04/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-51/2025 NF 19_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-51/2025 NF 19_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-101/2025 NF 19 05/2025	Ativo	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-171 LD-101/2025	Pago em 20/05/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-70/2025 NF 25_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-70/2025 NF 25_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-136/2025 NF 25 06/2025	Ativo	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-237 LD-136/2025	Pago em 18/06/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-85/2025 NF 27_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-85/2025 NF 27_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-162/2025 NF 27 07/2025	Ativo	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-277 LD-162/2025	Pago em 18/07/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-97/2025 NF 33_18/08/2025	Atesto 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-97/2025 NF 33_18/08/2025	Atestada 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-188/2025 NF 33 08/2025	Ativo	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-318 LD-188/2025	Pago em 19/08/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-116/2025 NF 39_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-116/2025 NF 39_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-221/2025 NF 39 09/2025	Ativo	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-367 LD-221/2025	Pago em 19/09/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-141/2025 NF 45_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-141/2025 NF 45_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-260/2025 NF 45 10/2025	Ativo	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-422 LD-260/2025	Pago em 20/10/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-161/2025 NF 50_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-161/2025 NF 50_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-290/2025 NF 50 11/2025	Ativo	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-470 LD-290/2025	Pago em 19/11/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-185/2025 NF 55_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-185/2025 NF 55_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-327/2025 NF 55 12/2025	Ativo	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-520 LD-327/2025	Pago em 19/12/2025	3.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

110.001/2025	10/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINIS	130/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00
--------------	------------	--	----------	------------------------------------	-----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	DL-9/2025 NF 49_23/01/2025	Atestada 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	AT-9/2025 NF 49_23/01/2025	Atesto 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	LD-19/2025 NF 49 01/2025	Ativo	3.500,00
23/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	PG-39 LD-19/2025	Pago em 23/01/2025	3.500,00
20/02/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	AT-11/2025 NF 56_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	3.500,00
20/02/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	DL-11/2025 NF 56_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	3.500,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
110.001/2025	10/01/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	30/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/02/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	LD-21/2025 NF 56 02/2025	Ativo	3.500,00
20/02/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	PG-42 LD-21/2025	Pago em 20/02/2025	3.500,00
21/03/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	AT-25/2025 NF 57_20/03/2025	Atesto 21/03/2025	3.500,00
21/03/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	DL-25/2025 NF 57_20/03/2025	Atestada 21/03/2025	3.500,00
21/03/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	LD-53/2025 NF 57 03/2025	Ativo	3.500,00
21/03/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	PG-104 LD-53/2025	Pago em 21/03/2025	3.500,00
09/04/2025	CONSULE ASSISTENCIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA	AE-1/2025	Ativo	31.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
42.000,00	0,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
113.001/2025	13/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	3/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	60.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-5/2025 NF 90_23/01/2025	Atestada 23/01/2025	5.000,00
23/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-5/2025 NF 90_23/01/2025	Atesto 23/01/2025	5.000,00
23/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-10/2025 NF 90 01/2025	Ativo	5.000,00
23/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-11 LD-10/2025	Pago em 23/01/2025	5.000,00
20/02/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-13/2025 NF 93_20/02/2025	Atesto 20/02/2025	5.000,00
20/02/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-13/2025 NF 93_20/02/2025	Atestada 20/02/2025	5.000,00
20/02/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-25/2025 NF 93 02/2025	Ativo	5.000,00
20/02/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-46 LD-25/2025	Pago em 20/02/2025	5.000,00
20/03/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-23/2025 NF 96_20/03/2025	Atestada 20/03/2025	5.000,00
20/03/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-23/2025 NF 96_20/03/2025	Atesto 20/03/2025	5.000,00
20/03/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-50/2025 NF 96 03/2025	Ativo	5.000,00
20/03/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-101 LD-50/2025	Pago em 20/03/2025	5.000,00
07/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-48/2025 NF 99_07/05/2025	Atesto 07/05/2025	5.000,00
07/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-48/2025 NF 99_07/05/2025	Atestada 07/05/2025	5.000,00
07/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-94/2025 NF 99 05/2025	Ativo	5.000,00
07/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-164 LD-94/2025	Pago em 07/05/2025	5.000,00
20/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-58/2025 NF 100_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	5.000,00
20/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-58/2025 NF 100_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	5.000,00
20/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-108/2025 NF 100 05/2025	Ativo	5.000,00
20/05/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-178 LD-108/2025	Pago em 20/05/2025	5.000,00
24/06/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-74/2025 NF 105_23/06/2025	Atesto 24/06/2025	5.000,00
24/06/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-74/2025 NF 105_23/06/2025	Atestada 24/06/2025	5.000,00
24/06/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-143/2025 NF 105 06/2025	Ativo	5.000,00
24/06/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-244 LD-143/2025	Pago em 24/06/2025	5.000,00
18/07/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-88/2025 NF 106_18/07/2025	Atestada 18/07/2025	5.000,00
18/07/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-88/2025 NF 106_18/07/2025	Atesto 18/07/2025	5.000,00
18/07/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-165/2025 NF 106 07/2025	Ativo	5.000,00
18/07/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-280 LD-165/2025	Pago em 18/07/2025	5.000,00
21/08/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-106/2025 NF 109_20/08/2025	Atesto 21/08/2025	5.000,00
21/08/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-106/2025 NF 109_20/08/2025	Atestada 21/08/2025	5.000,00
21/08/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-199/2025 NF 109 08/2025	Ativo	5.000,00
21/08/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-329 LD-199/2025	Pago em 21/08/2025	5.000,00
19/09/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-125/2025 NF 112_19/09/2025	Atestada 19/09/2025	5.000,00
19/09/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-125/2025 NF 112_19/09/2025	Atesto 19/09/2025	5.000,00
19/09/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-230/2025 NF 112 09/2025	Ativo	5.000,00
19/09/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-376 LD-230/2025	Pago em 19/09/2025	5.000,00
23/10/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-156/2025 NF 117_23/10/2025	Atesto 23/10/2025	5.000,00
23/10/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-156/2025 NF 117_23/10/2025	Atestada 23/10/2025	5.000,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 20/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
113.001/2025	13/01/2025	LUCAS NICACIO VIANA	3/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	60.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/10/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-277/2025 NF 117 10/2025	Ativo	5.000,00
23/10/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-439 LD-277/2025	Pago em 23/10/2025	5.000,00
19/11/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-169/2025 NF 120_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	5.000,00
19/11/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-169/2025 NF 120_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	5.000,00
19/11/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-299/2025 NF 120 11/2025	Ativo	5.000,00
19/11/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-479 LD-299/2025	Pago em 19/11/2025	5.000,00
19/12/2025	LUCAS NICACIO VIANA	AT-193/2025 NF 121_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	5.000,00
19/12/2025	LUCAS NICACIO VIANA	DL-193/2025 NF 121_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	5.000,00
19/12/2025	LUCAS NICACIO VIANA	LD-335/2025 NF 121 12/2025	Ativo	5.000,00
19/12/2025	LUCAS NICACIO VIANA	PG-528 LD-335/2025	Pago em 19/12/2025	5.000,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
113.002/2025	13/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	5/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	36.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-3/2025 NF 15_22/01/2025	Atestada 23/01/2025	3.000,00
23/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-3/2025 NF 15_22/01/2025	Atesto 23/01/2025	3.000,00
23/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-8/2025 NF 15 01/2025	Ativo	3.000,00
23/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-9 LD-8/2025	Pago em 23/01/2025	3.000,00
20/02/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-14/2025 NF 19_19/02/2025	Atesto 20/02/2025	3.000,00
20/02/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-14/2025 NF 19_19/02/2025	Atestada 20/02/2025	3.000,00
20/02/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-26/2025 NF 19 02/2025	Ativo	3.000,00
20/02/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-47 LD-26/2025	Pago em 20/02/2025	3.000,00
21/03/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-28/2025 NF 20_19/03/2025	Atesto 21/03/2025	3.000,00
21/03/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-28/2025 NF 20_19/03/2025	Atestada 21/03/2025	3.000,00
21/03/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-57/2025 NF 20 03/2025	Ativo	3.000,00
21/03/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-108 LD-57/2025	Pago em 21/03/2025	3.000,00
17/04/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-37/2025 NF 21_16/04/2025	Atesto 17/04/2025	3.000,00
17/04/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-37/2025 NF 21_16/04/2025	Atestada 17/04/2025	3.000,00
17/04/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-78/2025 NF 21 04/2025	Ativo	3.000,00
17/04/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-148 LD-78/2025	Pago em 17/04/2025	3.000,00
20/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-53/2025 NF 23_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	3.000,00
20/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-53/2025 NF 23_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	3.000,00
20/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-103/2025 NF 23 05/2025	Ativo	3.000,00
20/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-173 LD-103/2025	Pago em 20/05/2025	3.000,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-68/2025 NF 31_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.000,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-68/2025 NF 31_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.000,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-134/2025 NF 31 06/2025	Ativo	3.000,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-235 LD-134/2025	Pago em 18/06/2025	3.000,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-84/2025 NF 35_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.000,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-84/2025 NF 35_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.000,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-161/2025 NF 35 07/2025	Ativo	3.000,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-276 LD-161/2025	Pago em 18/07/2025	3.000,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-100/2025 NF 37_18/08/2025	Atesto 19/08/2025	3.000,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-100/2025 NF 37_18/08/2025	Atestada 19/08/2025	3.000,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-191/2025 NF 37 08/2025	Ativo	3.000,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-321 LD-191/2025	Pago em 19/08/2025	3.000,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-118/2025 NF 40_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.000,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-118/2025 NF 40_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.000,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-223/2025 NF 40 09/2025	Ativo	3.000,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 21/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
113.002/2025	13/01/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	5/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	36.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-369 LD-223/2025	Pago em 19/09/2025	3.000,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-143/2025 NF 42_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.000,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-143/2025 NF 42_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.000,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-262/2025 NF 42 10/2025	Ativo	3.000,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-424 LD-262/2025	Pago em 20/10/2025	3.000,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-160/2025 NF 46_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.000,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-160/2025 NF 46_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.000,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-289/2025 NF 46 11/2025	Ativo	3.000,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-469 LD-289/2025	Pago em 19/11/2025	3.000,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-183/2025 NF 49_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.000,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-183/2025 NF 49_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.000,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-325/2025 NF 49 12/2025	Ativo	3.000,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-518 LD-325/2025	Pago em 19/12/2025	3.000,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
115.001/2025	15/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	7/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-1/2025 NF 1105_22/01/2025	Atestada 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-1/2025 NF 1105_22/01/2025	Atesto 23/01/2025	3.500,00
23/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-6/2025 NF 1105 01/2025	Ativo	3.500,00
23/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-7 LD-6/2025	Pago em 23/01/2025	3.500,00
20/02/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-10/2025 NF 1122_19/02/2025	Atesto 20/02/2025	3.500,00
20/02/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-10/2025 NF 1122_19/02/2025	Atestada 20/02/2025	3.500,00
20/02/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-20/2025 NF 1122 02/2025	Ativo	3.500,00
20/02/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-41 LD-20/2025	Pago em 20/02/2025	3.500,00
21/03/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-24/2025 NF 1163_19/03/2025	Atesto 21/03/2025	3.500,00
21/03/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-24/2025 NF 1163_19/03/2025	Atestada 21/03/2025	3.500,00
21/03/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-52/2025 NF 1163 03/2025	Ativo	3.500,00
21/03/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-103 LD-52/2025	Pago em 21/03/2025	3.500,00
17/04/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-33/2025 NF 1191_16/04/2025	Atesto 17/04/2025	3.500,00
17/04/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-33/2025 NF 1191_16/04/2025	Atestada 17/04/2025	3.500,00
17/04/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-67/2025 NF 1191 04/2025	Ativo	3.500,00
17/04/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-119 LD-67/2025	Pago em 17/04/2025	3.500,00
20/05/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-49/2025 NF 1219_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-49/2025 NF 1219_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-98/2025 NF 1219 05/2025	Ativo	3.500,00
20/05/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-168 LD-98/2025	Pago em 20/05/2025	3.500,00
18/06/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-64/2025 NF 1247_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-64/2025 NF 1247_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-123/2025 NF 1247 06/2025	Ativo	3.500,00
18/06/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-209 LD-123/2025	Pago em 18/06/2025	3.500,00
18/07/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-78/2025 NF 1268_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-78/2025 NF 1268_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-149/2025 NF 1268 07/2025	Ativo	3.500,00
18/07/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-250 LD-149/2025	Pago em 18/07/2025	3.500,00
19/08/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-95/2025 NF 1289_19/08/2025	Atesto 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-95/2025 NF 1289_19/08/2025	Atestada 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-186/2025 NF 1289 08/2025	Ativo	3.500,00
19/08/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-316 LD-186/2025	Pago em 19/08/2025	3.500,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 22/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
115.001/2025	15/01/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	7/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	42.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-114/2025 NF 1317_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-114/2025 NF 1317_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-214/2025 NF 1317 09/2025	Ativo	3.500,00
19/09/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-346 LD-214/2025	Pago em 19/09/2025	3.500,00
20/10/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-138/2025 NF 1338_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-138/2025 NF 1338_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-257/2025 NF 1338 10/2025	Ativo	3.500,00
20/10/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-419 LD-257/2025	Pago em 20/10/2025	3.500,00
19/11/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-157/2025 NF 1359_18/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-157/2025 NF 1359_18/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-279/2025 NF 1359 11/2025	Ativo	3.500,00
19/11/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-441 LD-279/2025	Pago em 19/11/2025	3.500,00
19/12/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	AT-178/2025 NF 1376_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	DL-178/2025 NF 1376_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	LD-313/2025 NF 1376 12/2025	Ativo	3.500,00
19/12/2025	HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA EIRELI	PG-493 LD-313/2025	Pago em 19/12/2025	3.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G+H)
42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
203.001/2025	03/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.13 1500000	120.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-40/2025 01	Ativo	9.651,63
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-76 LD-40/2025	Pago em 20/02/2025	6.654,87
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-77 LD-40/2025	Pago em 20/02/2025	2.996,76
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-48/2025 32014	Ativo	9.612,59
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-99 LD-48/2025	Pago em 20/03/2025	9.612,59
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-74/2025 03	Ativo	9.612,59
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-144 LD-74/2025	Pago em 17/04/2025	9.612,59
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-120/2025 052002	Ativo	9.612,59
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-206 LD-120/2025	Pago em 20/05/2025	9.612,59
18/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-130/2025 05	Ativo	9.612,59
18/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-231 LD-130/2025	Pago em 18/06/2025	9.612,59
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-154/2025 NF 1807	Ativo	9.612,59
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-268 LD-154/2025	Pago em 18/07/2025	9.612,59
18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-180/2025 -	Ativo	9.040,59
18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-309 LD-180/2025	Pago em 18/08/2025	9.040,59
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-244/2025 -	Ativo	8.239,01
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-388 LD-244/2025	Pago em 19/09/2025	8.239,01
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-253/2025 -	Ativo	8.832,59
17/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-415 LD-253/2025	Pago em 17/10/2025	8.832,59
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-287/2025 -	Ativo	8.832,59
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-467 LD-287/2025	Pago em 19/11/2025	8.832,59
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-339/2025 -	Ativo	8.832,59
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-533 LD-339/2025	Pago em 19/12/2025	8.832,59
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-340/2025 -	Ativo	9.513,92
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-535 LD-340/2025	Pago em 19/12/2025	9.513,92
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-341/2025 -	Ativo	6.032,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-539 LD-341/2025	Pago em 30/12/2025	6.032,00
31/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	AE-9/2025	Ativo	2.962,13



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 23/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho				
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
120.000,00	0,00	2.962,13	0,00	117.037,87	0,00	0,00	117.037,87	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
224.001/2025	24/02/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.30 1500000					7.370,10
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
28/02/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	DL-21/2025 NF 1_27/02/2025	Atestada 28/02/2025	7.370,10					
28/02/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	AT-21/2025 NF 1_27/02/2025	Atesto 28/02/2025	7.370,10					
28/02/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	LD-36/2025 NF 1 02/2025	Ativo	7.370,10					
28/02/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PG-57 LD-36/2025	Pago em 28/02/2025	7.370,10					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
7.370,10	0,00	0,00	7.370,10	7.370,10	0,00	0,00	7.370,10	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
224.002/2025	24/02/2025	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	36/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000					4.270,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
07/03/2025	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	DL-22/2025 NF 264_07/03/2025	Atestada 07/03/2025	4.270,00					
07/03/2025	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	AT-22/2025 NF 264_07/03/2025	Atesto 07/03/2025	4.270,00					
07/03/2025	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	LD-41/2025 NF 264 03/2025	Ativo	4.270,00					
07/03/2025	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	PG-78 LD-41/2025	Pago em 07/03/2025	4.270,00					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
224.003/2025	24/02/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	37/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000					55.100,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-41/2025 NF 436_28/04/2025	Atestada 30/04/2025	7.350,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-41/2025 NF 436_28/04/2025	Atesto 30/04/2025	7.350,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-86/2025 NF 436 04/2025	Ativo	7.350,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-156 LD-86/2025	Pago em 30/04/2025	7.350,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-42/2025 NF 437_30/04/2025	Atesto 30/04/2025	2.850,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-42/2025 NF 437_30/04/2025	Atestada 30/04/2025	2.850,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-87/2025 NF 437 04/2025	Ativo	2.850,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-157 LD-87/2025	Pago em 30/04/2025	2.850,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-43/2025 NF 53_28/04/2025	Atestada 30/04/2025	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-43/2025 NF 53_28/04/2025	Atesto 30/04/2025	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-88/2025 NF 53 04/2025	Ativo	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-158 LD-88/2025	Pago em 30/04/2025	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-44/2025 NF 54_30/04/2025	Atesto 30/04/2025	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-44/2025 NF 54_30/04/2025	Atestada 30/04/2025	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-89/2025 NF 54 04/2025	Ativo	1.750,00					
30/04/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-159 LD-89/2025	Pago em 30/04/2025	1.750,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-60/2025 NF 463_26/05/2025	Atestada 28/05/2025	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-60/2025 NF 463_26/05/2025	Atesto 28/05/2025	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-111/2025 NF 463 05/2025	Ativo	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-181 LD-111/2025	Pago em 28/05/2025	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-61/2025 NF 464_26/05/2025	Atesto 28/05/2025	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-61/2025 NF 464_26/05/2025	Atestada 28/05/2025	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-112/2025 NF 464 05/2025	Ativo	2.850,00					
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-182 LD-112/2025	Pago em 28/05/2025	2.850,00					



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 24/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
224.003/2025	24/02/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	37/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	55.100,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-62/2025 NF 61_26/05/2025	Atestada 28/05/2025	1.750,00
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-62/2025 NF 61_26/05/2025	Atesto 28/05/2025	1.750,00
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-113/2025 NF 61 05/2025	Ativo	1.750,00
28/05/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-183 LD-113/2025	Pago em 28/05/2025	1.750,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-76/2025 NF 488_26/06/2025	Atesto 26/06/2025	2.850,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-76/2025 NF 488_26/06/2025	Atestada 26/06/2025	2.850,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-146/2025 NF 488 06/2025	Ativo	2.850,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-247 LD-146/2025	Pago em 26/06/2025	2.850,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-77/2025 NF 70_26/06/2025	Atestada 26/06/2025	1.750,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-77/2025 NF 70_26/06/2025	Atesto 26/06/2025	1.750,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-147/2025 NF 70 06/2025	Ativo	1.750,00
26/06/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-248 LD-147/2025	Pago em 26/06/2025	1.750,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-89/2025 NF 533_28/07/2025	Atesto 29/07/2025	2.850,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-89/2025 NF 533_28/07/2025	Atestada 29/07/2025	2.850,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-168/2025 NF 533 07/2025	Ativo	2.850,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-283 LD-168/2025	Pago em 29/07/2025	2.850,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-90/2025 NF 84_28/07/2025	Atestada 29/07/2025	1.750,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-90/2025 NF 84_28/07/2025	Atesto 29/07/2025	1.750,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-169/2025 NF 84 07/2025	Ativo	1.750,00
29/07/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-284 LD-169/2025	Pago em 29/07/2025	1.750,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-107/2025 NF 556_25/08/2025	Atesto 25/08/2025	2.850,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-107/2025 NF 556_25/08/2025	Atestada 25/08/2025	2.850,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-201/2025 NF 556 08/2025	Ativo	2.850,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-331 LD-201/2025	Pago em 25/08/2025	2.850,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-108/2025 NF 93_25/08/2025	Atestada 25/08/2025	1.750,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-108/2025 NF 93_25/08/2025	Atesto 25/08/2025	1.750,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-202/2025 NF 93 08/2025	Ativo	1.750,00
25/08/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-332 LD-202/2025	Pago em 25/08/2025	1.750,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-135/2025 NF 591_23/09/2025	Atesto 23/09/2025	2.850,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-135/2025 NF 591_23/09/2025	Atestada 23/09/2025	2.850,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-240/2025 NF 591 09/2025	Ativo	2.850,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-136/2025 NF 106_23/09/2025	Atestada 23/09/2025	1.750,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-136/2025 NF 106_23/09/2025	Atesto 23/09/2025	1.750,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-241/2025 NF 106 09/2025	Ativo	1.750,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-392 LD-240/2025	Pago em 23/09/2025	2.850,00
23/09/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-393 LD-241/2025	Pago em 23/09/2025	1.750,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-145/2025 NF 115_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	1.750,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-145/2025 NF 115_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	1.750,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-264/2025 NF 115 10/2025	Ativo	1.750,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-426 LD-264/2025	Pago em 20/10/2025	1.750,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-147/2025 NF 621_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	2.850,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-147/2025 NF 621_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	2.850,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-266/2025 NF 621 10/2025	Ativo	2.850,00
20/10/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-428 LD-266/2025	Pago em 20/10/2025	2.850,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-167/2025 NF 126_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	1.750,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-167/2025 NF 126_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	1.750,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-297/2025 NF 126 11/2025	Ativo	1.750,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-477 LD-297/2025	Pago em 19/11/2025	1.750,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-168/2025 NF 652_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	2.850,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-168/2025 NF 652_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	2.850,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-298/2025 NF 652 11/2025	Ativo	2.850,00
19/11/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-478 LD-298/2025	Pago em 19/11/2025	2.850,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-180/2025 NF 682_18/12/2025	Atesto 19/12/2025	2.850,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 25/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
224.003/2025	24/02/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	37/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	55.100,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-180/2025 NF 682_18/12/2025	Atestada 19/12/2025	2.850,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-322/2025 NF 682 12/2025	Ativo	2.850,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-515 LD-322/2025	Pago em 19/12/2025	2.850,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	DL-181/2025 NF 137_18/12/2025	Atestada 19/12/2025	1.750,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AT-181/2025 NF 137_18/12/2025	Atesto 19/12/2025	1.750,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	LD-323/2025 NF 137 12/2025	Ativo	1.750,00
19/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	PG-516 LD-323/2025	Pago em 19/12/2025	1.750,00
31/12/2025	DIMENDES SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	AE-10/2025	Ativo	1.750,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
55.100,00	0,00	1.750,00	53.350,00	53.350,00	0,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
303.001/2025	03/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.92 1500000	13.280,58

Data	Credor	Documento	Status	Valor
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	LD-65/2025 032402	Ativo	13.280,58
24/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG-117 LD-65/2025	Pago em 24/03/2025	13.280,58

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
13.280,58	0,00	0,00	0,00	13.280,58	0,00	0,00	13.280,58	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
324.001/2025	24/03/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	43/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.30 1500000	15.454,34

Data	Credor	Documento	Status	Valor
28/05/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	DL-59/2025 NF 11_26/05/2025	Atestada 28/05/2025	7.919,31
28/05/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AT-59/2025 NF 11_26/05/2025	Atesto 28/05/2025	7.919,31
28/05/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	LD-110/2025 NF 11 05/2025	Ativo	7.919,31
28/05/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG-180 LD-110/2025	Pago em 28/05/2025	7.919,31
11/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AT-110/2025 NF 21_10/09/2025	Atesto 11/09/2025	7.535,03
11/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	DL-110/2025 NF 21_10/09/2025	Atestada 11/09/2025	7.535,03
11/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	LD-209/2025 NF 21 09/2025	Ativo	7.535,03
11/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG-340 LD-209/2025	Pago em 11/09/2025	7.535,03

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
15.454,34	0,00	0,00	15.454,34	15.454,34	0,00	0,00	15.454,34	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
401.001/2025	01/04/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	46/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.30 1500000	2.109,60

Data	Credor	Documento	Status	Valor
15/04/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	DL-46/2025 NF 3_12/04/2025	Atestada 15/04/2025	2.109,60
15/04/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	AT-46/2025 NF 3_12/04/2025	Atesto 15/04/2025	2.109,60
15/04/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	LD-92/2025 NF 3 04/2025	Ativo	2.109,60
15/04/2025	ID CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	PG-162 LD-92/2025	Pago em 15/04/2025	2.109,60

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
2.109,60	0,00	0,00	2.109,60	2.109,60	0,00	0,00	2.109,60	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
404.001/2025	04/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	44/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	31.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
------	--------	-----------	--------	-------



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 26/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
404.001/2025	04/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	44/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	31.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
25/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-45/2025 NF 13_16/04/2025	Atestada 25/04/2025	3.500,00
25/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-45/2025 NF 13_16/04/2025	Atesto 25/04/2025	3.500,00
25/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-91/2025 NF 13 04/2025	Ativo	3.500,00
25/04/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-161 LD-91/2025	Pago em 25/04/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-52/2025 NF 20_19/05/2025	Atesto 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-52/2025 NF 20_19/05/2025	Atestada 20/05/2025	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-102/2025 NF 20 05/2025	Ativo	3.500,00
20/05/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-172 LD-102/2025	Pago em 20/05/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-69/2025 NF 24_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-69/2025 NF 24_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-135/2025 NF 24 06/2025	Ativo	3.500,00
18/06/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-236 LD-135/2025	Pago em 18/06/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-86/2025 NF 28_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-86/2025 NF 28_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-163/2025 NF 28 07/2025	Ativo	3.500,00
18/07/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-278 LD-163/2025	Pago em 18/07/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-98/2025 NF 34_18/08/2025	Atesto 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-98/2025 NF 34_18/08/2025	Atestada 19/08/2025	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-189/2025 NF 34 08/2025	Ativo	3.500,00
19/08/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-319 LD-189/2025	Pago em 19/08/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-117/2025 NF 40_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-117/2025 NF 40_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-222/2025 NF 40 09/2025	Ativo	3.500,00
19/09/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-368 LD-222/2025	Pago em 19/09/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-142/2025 NF 46_17/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-142/2025 NF 46_17/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-261/2025 NF 46 10/2025	Ativo	3.500,00
20/10/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-423 LD-261/2025	Pago em 20/10/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-162/2025 NF 51_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-162/2025 NF 51_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-291/2025 NF 51 11/2025	Ativo	3.500,00
19/11/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-471 LD-291/2025	Pago em 19/11/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	AT-194/2025 NF 56_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	DL-194/2025 NF 56_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	LD-336/2025 NF 56 12/2025	Ativo	3.500,00
19/12/2025	HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA LTDA	PG-529 LD-336/2025	Pago em 19/12/2025	3.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
404.002/2025	04/04/2025	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGI	45/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	4.500,00

  

Data	Credor	Documento	Status	Valor
11/04/2025	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E C,	DL-47/2025 NF 392_09/04/2025	Atestada 11/04/2025	4.500,00
11/04/2025	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E C,	AT-47/2025 NF 392_09/04/2025	Atesto 11/04/2025	4.500,00
11/04/2025	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E C,	LD-93/2025 NF 392 04/2025	Ativo	4.500,00
11/04/2025	CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E C,	PG-163 LD-93/2025	Pago em 11/04/2025	4.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 27/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
509.001/2025	09/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	48/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	28.800,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
28/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-63/2025 NF 28_28/05/2025	Atestada 28/05/2025	3.600,00
28/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-63/2025 NF 28_28/05/2025	Atesto 28/05/2025	3.600,00
28/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-121/2025 NF 28 05/2025	Ativo	3.600,00
28/05/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-207 LD-121/2025	Pago em 28/05/2025	3.600,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-67/2025 NF 29_18/06/2025	Atesto 18/06/2025	3.600,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-67/2025 NF 29_18/06/2025	Atestada 18/06/2025	3.600,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-133/2025 NF 29 06/2025	Ativo	3.600,00
18/06/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-234 LD-133/2025	Pago em 18/06/2025	3.600,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-83/2025 NF 34_17/07/2025	Atestada 18/07/2025	3.600,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-83/2025 NF 34_17/07/2025	Atesto 18/07/2025	3.600,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-160/2025 NF 34 07/2025	Ativo	3.600,00
18/07/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-275 LD-160/2025	Pago em 18/07/2025	3.600,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-99/2025 NF 36_18/08/2025	Atesto 19/08/2025	3.600,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-99/2025 NF 36_18/08/2025	Atestada 19/08/2025	3.600,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-190/2025 NF 36 08/2025	Ativo	3.600,00
19/08/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-320 LD-190/2025	Pago em 19/08/2025	3.600,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-119/2025 NF 41_15/09/2025	Atestada 19/09/2025	3.600,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-119/2025 NF 41_15/09/2025	Atesto 19/09/2025	3.600,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-224/2025 NF 41 09/2025	Ativo	3.600,00
19/09/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-370 LD-224/2025	Pago em 19/09/2025	3.600,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-144/2025 NF 43_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	3.600,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-144/2025 NF 43_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	3.600,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-263/2025 NF 43 10/2025	Ativo	3.600,00
20/10/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-425 LD-263/2025	Pago em 20/10/2025	3.600,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-159/2025 NF 45_19/11/2025	Atestada 19/11/2025	3.600,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-159/2025 NF 45_19/11/2025	Atesto 19/11/2025	3.600,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-288/2025 NF 45 11/2025	Ativo	3.600,00
19/11/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-468 LD-288/2025	Pago em 19/11/2025	3.600,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	AT-184/2025 NF 50_19/12/2025	Atesto 19/12/2025	3.600,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DL-184/2025 NF 50_19/12/2025	Atestada 19/12/2025	3.600,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	LD-326/2025 NF 50 12/2025	Ativo	3.600,00
19/12/2025	ALMEIDA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	PG-519 LD-326/2025	Pago em 19/12/2025	3.600,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
618.001/2025	18/06/2025	J D ALVES	50/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.30 1500000	41.873,70

Data	Credor	Documento	Status	Valor
26/06/2025	J D ALVES	DL-75/2025 NF 7_25/06/2025	Atestada 26/06/2025	41.873,70
26/06/2025	J D ALVES	AT-75/2025 NF 7_25/06/2025	Atesto 26/06/2025	41.873,70
26/06/2025	J D ALVES	LD-145/2025 NF 7 06/2025	Ativo	41.873,70
26/06/2025	J D ALVES	PG-246 LD-145/2025	Pago em 26/06/2025	41.873,70

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
41.873,70	0,00	0,00	41.873,70	41.873,70	0,00	0,00	41.873,70	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
627.001/2025	27/06/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	58/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	14.101,61

Data	Credor	Documento	Status	Valor
21/08/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	DL-105/2025 NF 273_21/08/2025	Atestada 21/08/2025	3.811,72
21/08/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	AT-105/2025 NF 273_21/08/2025	Atesto 21/08/2025	3.811,72



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 28/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
627.001/2025	27/06/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	58/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	14.101,61

Data	Credor	Documento	Status	Valor
21/08/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	LD-198/2025 NF 273 08/2025	Ativo	3.811,72
21/08/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	PG-328 LD-198/2025	Pago em 21/08/2025	3.811,72
22/12/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	AT-195/2025 NF 354_15/12/2025	Atesto 22/12/2025	10.289,89
22/12/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	DL-195/2025 NF 354_15/12/2025	Atestada 22/12/2025	10.289,89
22/12/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	LD-338/2025 NF 354 12/2025	Ativo	10.289,89
22/12/2025	J V CORTES COM E SERVICOS LTDA	PG-531 LD-338/2025	Pago em 22/12/2025	10.289,89

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
14.101,61	0,00	0,00	14.101,61	14.101,61	0,00	0,00	14.101,61	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
701.001/2025	01/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE D67/2025		01.031.0001 2001 3.3.90.92 1500000	0,93

Data	Credor	Documento	Status	Valor
25/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	LD-170/2025 NF 118143657	Ativo	0,93
25/07/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	PG-285 LD-170/2025	Pago em 25/07/2025	0,93

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
707.001/2025	07/07/2025	JB INFORMATICA	52/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	3.900,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
29/07/2025	JB INFORMATICA	DL-91/2025 NF 6_25/07/2025	Atestada 29/07/2025	650,00
29/07/2025	JB INFORMATICA	AT-91/2025 NF 6_25/07/2025	Atesto 29/07/2025	650,00
29/07/2025	JB INFORMATICA	LD-171/2025 NF 6 07/2025	Ativo	650,00
29/07/2025	JB INFORMATICA	PG-286 LD-171/2025	Pago em 29/07/2025	650,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	AT-109/2025 NF 10_19/08/2025	Atesto 20/08/2025	800,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	DL-109/2025 NF 10_19/08/2025	Atestada 20/08/2025	800,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	LD-208/2025 NF 10 08/2025	Ativo	800,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	PG-339 LD-208/2025	Pago em 20/08/2025	800,00
19/09/2025	JB INFORMATICA	AT-122/2025 NF 12_17/09/2025	Atesto 19/09/2025	800,00
19/09/2025	JB INFORMATICA	DL-122/2025 NF 12_17/09/2025	Atestada 19/09/2025	800,00
19/09/2025	JB INFORMATICA	LD-227/2025 NF 12 09/2025	Ativo	800,00
19/09/2025	JB INFORMATICA	PG-373 LD-227/2025	Pago em 19/09/2025	800,00
20/10/2025	JB INFORMATICA	AT-151/2025 NF 15_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	800,00
20/10/2025	JB INFORMATICA	DL-151/2025 NF 15_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	800,00
20/10/2025	JB INFORMATICA	LD-270/2025 NF 15 10/2025	Ativo	800,00
20/10/2025	JB INFORMATICA	PG-432 LD-270/2025	Pago em 20/10/2025	800,00
01/12/2025	JB INFORMATICA	RE-1201001/2025	Ativo	750,01
05/12/2025	JB INFORMATICA	AT-176/2025 NF 18_18/11/2025	Atesto 05/12/2025	800,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	DL-176/2025 NF 18_18/11/2025	Atestada 05/12/2025	800,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	LD-310/2025 NF 18 11/2025	Ativo	800,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	PG-490 LD-310/2025	Pago em 05/12/2025	800,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	AT-189/2025 NF 21_17/12/2025	Atesto 19/12/2025	800,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	DL-189/2025 NF 21_17/12/2025	Atestada 19/12/2025	800,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	LD-331/2025 NF 21 12/2025	Ativo	800,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	PG-524 LD-331/2025	Pago em 19/12/2025	800,00
31/12/2025	JB INFORMATICA	AE-8/2025	Ativo	0,01



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Extrato de Empenhos Emitidos no Período**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 29/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000 - CAMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Classificação Orçamentária			Valor Empenho	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
3.900,00	750,01	0,01	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

708.001/2025 08/07/2025 SINFEP 53/2025 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000 4.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
01/08/2025	SINFEP	DL-93/2025 NF 2_25/07/2025	Atestada 01/08/2025	4.500,00
01/08/2025	SINFEP	AT-93/2025 NF 2_25/07/2025	Atesto 01/08/2025	4.500,00
01/08/2025	SINFEP	LD-175/2025 NF 2 07/2025	Ativo	4.500,00
01/08/2025	SINFEP	PG-291 LD-175/2025	Pago em 01/08/2025	4.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

715.001/2025 15/07/2025 JB INFORMATICA 56/2025 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000 34.200,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
01/08/2025	JB INFORMATICA	DL-92/2025 NF 7_25/07/2025	Atestada 01/08/2025	5.700,00
01/08/2025	JB INFORMATICA	AT-92/2025 NF 7_25/07/2025	Atesto 01/08/2025	5.700,00
01/08/2025	JB INFORMATICA	LD-174/2025 NF 7 07/2025	Ativo	5.700,00
01/08/2025	JB INFORMATICA	PG-290 LD-174/2025	Pago em 01/08/2025	5.700,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	AT-104/2025 NF 9_19/08/2025	Atesto 20/08/2025	5.700,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	DL-104/2025 NF 9_19/08/2025	Atestada 20/08/2025	5.700,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	LD-196/2025 NF 9 08/2025	Ativo	5.700,00
20/08/2025	JB INFORMATICA	PG-326 LD-196/2025	Pago em 20/08/2025	5.700,00
22/09/2025	JB INFORMATICA	AT-131/2025 NF 11_17/09/2025	Atesto 22/09/2025	5.700,00
22/09/2025	JB INFORMATICA	DL-131/2025 NF 11_17/09/2025	Atestada 22/09/2025	5.700,00
22/09/2025	JB INFORMATICA	LD-237/2025 NF 11 09/2025	Ativo	5.700,00
22/09/2025	JB INFORMATICA	PG-383 LD-237/2025	Pago em 22/09/2025	5.700,00
22/10/2025	JB INFORMATICA	AT-153/2025 NF 16_20/10/2025	Atesto 22/10/2025	5.700,00
22/10/2025	JB INFORMATICA	DL-153/2025 NF 16_20/10/2025	Atestada 22/10/2025	5.700,00
22/10/2025	JB INFORMATICA	LD-273/2025 NF 16 10/2025	Ativo	5.700,00
22/10/2025	JB INFORMATICA	PG-435 LD-273/2025	Pago em 22/10/2025	5.700,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	AT-175/2025 NF 19_18/11/2025	Atesto 05/12/2025	5.700,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	DL-175/2025 NF 19_18/11/2025	Atestada 05/12/2025	5.700,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	LD-309/2025 NF 19 11/2025	Ativo	5.700,00
05/12/2025	JB INFORMATICA	PG-489 LD-309/2025	Pago em 05/12/2025	5.700,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	AT-190/2025 NF 22_17/12/2025	Atesto 19/12/2025	5.700,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	DL-190/2025 NF 22_17/12/2025	Atestada 19/12/2025	5.700,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	LD-332/2025 NF 22 12/2025	Ativo	5.700,00
19/12/2025	JB INFORMATICA	PG-525 LD-332/2025	Pago em 19/12/2025	5.700,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

801.001/2025 01/08/2025 MC MIDIA LTDA 61/2025 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000 12.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/09/2025	MC MIDIA LTDA	AT-130/2025 NF 621_28/08/2025	Atesto 22/09/2025	2.500,00
22/09/2025	MC MIDIA LTDA	DL-130/2025 NF 621_28/08/2025	Atestada 22/09/2025	2.500,00
22/09/2025	MC MIDIA LTDA	LD-236/2025 NF 621 08/2025	Ativo	2.500,00
22/09/2025	MC MIDIA LTDA	PG-382 LD-236/2025	Pago em 22/09/2025	2.500,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 30/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
801.001/2025	01/08/2025	MC MIDIA LTDA	61/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	12.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
23/09/2025	MC MIDIA LTDA	DL-133/2025 NF 627_18/09/2025	Atestada 23/09/2025	2.500,00
23/09/2025	MC MIDIA LTDA	AT-133/2025 NF 627_18/09/2025	Atesto 23/09/2025	2.500,00
23/09/2025	MC MIDIA LTDA	LD-239/2025 NF 627 09/2025	Ativo	2.500,00
23/09/2025	MC MIDIA LTDA	PG-390 LD-239/2025	Pago em 23/09/2025	2.500,00
20/10/2025	MC MIDIA LTDA	AT-139/2025 NF 634_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	2.500,00
20/10/2025	MC MIDIA LTDA	DL-139/2025 NF 634_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	2.500,00
20/10/2025	MC MIDIA LTDA	LD-258/2025 NF 634 10/2025	Ativo	2.500,00
20/10/2025	MC MIDIA LTDA	PG-420 LD-258/2025	Pago em 20/10/2025	2.500,00
19/11/2025	MC MIDIA LTDA	DL-158/2025 NF 640_18/11/2025	Atestada 19/11/2025	2.500,00
19/11/2025	MC MIDIA LTDA	AT-158/2025 NF 640_18/11/2025	Atesto 19/11/2025	2.500,00
19/11/2025	MC MIDIA LTDA	LD-282/2025 NF 640 11/2025	Ativo	2.500,00
19/11/2025	MC MIDIA LTDA	PG-449 LD-282/2025	Pago em 19/11/2025	2.500,00
19/12/2025	MC MIDIA LTDA	AT-179/2025 NF 652_18/12/2025	Atesto 19/12/2025	2.500,00
19/12/2025	MC MIDIA LTDA	DL-179/2025 NF 652_18/12/2025	Atestada 19/12/2025	2.500,00
19/12/2025	MC MIDIA LTDA	LD-318/2025 NF 652 12/2025	Ativo	2.500,00
19/12/2025	MC MIDIA LTDA	PG-511 LD-318/2025	Pago em 19/12/2025	2.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
801.002/2025	01/08/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	65/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	12.500,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
22/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	DL-132/2025 NF 279_28/08/2025	Atestada 22/09/2025	2.500,00
22/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	AT-132/2025 NF 279_28/08/2025	Atesto 22/09/2025	2.500,00
22/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	LD-245/2025 NF 279	Ativo	2.500,00
22/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	PG-389 LD-245/2025	Pago em 22/09/2025	2.500,00
23/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	AT-134/2025 NF 281_18/09/2025	Atesto 23/09/2025	2.500,00
23/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	DL-134/2025 NF 281_18/09/2025	Atestada 23/09/2025	2.500,00
23/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	LD-246/2025 NF 281	Ativo	2.500,00
23/09/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	PG-391 LD-246/2025	Pago em 23/09/2025	2.500,00
20/10/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	DL-152/2025 NF 286_20/10/2025	Atestada 20/10/2025	2.500,00
20/10/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	AT-152/2025 NF 286_20/10/2025	Atesto 20/10/2025	2.500,00
20/10/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	LD-271/2025 NF 286 10/2025	Ativo	2.500,00
20/10/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	PG-433 LD-271/2025	Pago em 20/10/2025	2.500,00
25/11/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	AT-170/2025 NF 292_18/11/2025	Atesto 25/11/2025	2.500,00
25/11/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	DL-170/2025 NF 292_18/11/2025	Atestada 25/11/2025	2.500,00
25/11/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	LD-302/2025 NF 292 11/2025	Ativo	2.500,00
25/11/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	PG-482 LD-302/2025	Pago em 25/11/2025	2.500,00
19/12/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	DL-192/2025 NF 297_18/12/2025	Atestada 19/12/2025	2.500,00
19/12/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	AT-192/2025 NF 297_18/12/2025	Atesto 19/12/2025	2.500,00
19/12/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	LD-334/2025 NF 297 12/2025	Ativo	2.500,00
19/12/2025	HUGO DELEON DE SOUZA MELO	PG-527 LD-334/2025	Pago em 19/12/2025	2.500,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
801.003/2025	01/08/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	62/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	10.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-126/2025 NF 233_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-126/2025 NF 233_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	2.000,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 31/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
801.003/2025	01/08/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	62/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	10.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-231/2025 NF 233 09/2025	Ativo	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-377 LD-231/2025	Pago em 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-127/2025 NF 232_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-127/2025 NF 232_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-232/2025 NF 232 09/2025	Ativo	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-378 LD-232/2025	Pago em 19/09/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-154/2025 NF 236_22/10/2025	Atesto 22/10/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-154/2025 NF 236_22/10/2025	Atestada 22/10/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-274/2025 NF 236 10/2025	Ativo	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-436 LD-274/2025	Pago em 22/10/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-171/2025 NF 241_19/11/2025	Atesto 25/11/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-171/2025 NF 241_19/11/2025	Atestada 25/11/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-303/2025 NF 241 11/2025	Ativo	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-483 LD-303/2025	Pago em 25/11/2025	2.000,00
31/12/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AE-11/2025	Ativo	2.000,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
804.001/2025	04/08/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	63/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	10.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-128/2025 NF 231_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-128/2025 NF 231_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-233/2025 NF 231 08/2025	Ativo	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-379 LD-233/2025	Pago em 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-129/2025 NF 230_18/09/2025	Atesto 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-129/2025 NF 230_18/09/2025	Atestada 19/09/2025	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-234/2025 NF 230 09/2025	Ativo	2.000,00
19/09/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-380 LD-234/2025	Pago em 19/09/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-155/2025 NF 237_22/10/2025	Atestada 22/10/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-155/2025 NF 237_22/10/2025	Atesto 22/10/2025	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-275/2025 NF 237 10/2025	Ativo	2.000,00
22/10/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-437 LD-275/2025	Pago em 22/10/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AT-172/2025 NF 240_19/11/2025	Atesto 25/11/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	DL-172/2025 NF 240_19/11/2025	Atestada 25/11/2025	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	LD-304/2025 NF 240 11/2025	Ativo	2.000,00
25/11/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	PG-484 LD-304/2025	Pago em 25/11/2025	2.000,00
31/12/2025	ARLAN DE SOUZA SILVA	AE-12/2025	Ativo	2.000,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
826.001/2025	26/08/2025	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	70/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	9.225,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
24/09/2025	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	DL-137/2025 NF 295_24/09/2025	Atestada 24/09/2025	9.225,00
24/09/2025	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	AT-137/2025 NF 295_24/09/2025	Atesto 24/09/2025	9.225,00
24/09/2025	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	LD-247/2025 NF 295 09/2025	Ativo	9.225,00
24/09/2025	ROBERTO KENNED SILVA DA CUNHA	PG-394 LD-247/2025	Pago em 24/09/2025	9.225,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 32/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 01.000 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho				
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
901.001/2025	01/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	57/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.30 1500000					13.977,14
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
12/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	DL-112/2025 NF 22_11/09/2025	Atestada 12/09/2025	13.977,14					
12/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AT-112/2025 NF 22_11/09/2025	Atesto 12/09/2025	13.977,14					
12/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	LD-211/2025 NF 22 09/2025	Ativo	13.977,14					
12/09/2025	HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PG-342 LD-211/2025	Pago em 12/09/2025	13.977,14					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
13.977,14	0,00	0,00	13.977,14	13.977,14	0,00	0,00	13.977,14	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
901.002/2025	01/09/2025	JOSENILDO FELIX DA SILVA	66/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000					8.750,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
16/09/2025	JOSENILDO FELIX DA SILVA	DL-113/2025 NF 70_10/09/2025	Atestada 16/09/2025	8.750,00					
16/09/2025	JOSENILDO FELIX DA SILVA	AT-113/2025 NF 70_10/09/2025	Atesto 16/09/2025	8.750,00					
16/09/2025	JOSENILDO FELIX DA SILVA	LD-212/2025 NF 70 09/2025	Ativo	8.750,00					
16/09/2025	JOSENILDO FELIX DA SILVA	PG-343 LD-212/2025	Pago em 16/09/2025	8.750,00					
Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
									Regularizado(H)
									0,00
901.003/2025	01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	72/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000					120.000,00
Data	Credor	Documento	Status	Valor					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-215/2025 NF 190902	Anulado	19.025,00					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-347 LD-215/2025	Excluído em 15/10/2025	5.762,87					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-348 LD-215/2025	Pago em 19/09/2025	1.229,75					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-349 LD-215/2025	Pago em 19/09/2025	1.146,36					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-350 LD-215/2025	Pago em 19/09/2025	5.762,85					
19/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-351 LD-215/2025	Pago em 19/09/2025	3.640,76					
19/09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-362 LD-215/2025, 217/2025	Pago em 19/09/2025	4.851,71					
19/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-363 LD-215/2025, 217/2025	Pago em 19/09/2025	880,44					
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-249/2025 -	Ativo	19.025,00					
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-397 LD-249/2025	Pago em 17/10/2025	5.762,85					
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-398 LD-249/2025	Pago em 17/10/2025	1.229,75					
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-399 LD-249/2025	Pago em 17/10/2025	1.146,36					
17/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-400 LD-249/2025	Pago em 17/10/2025	3.640,76					
17/10/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-412 LD-249/2025, 250/2025	Pago em 17/10/2025	4.851,72					
17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-413 LD-249/2025, 250/2025, 252/2025	Pago em 17/10/2025	880,44					
17/10/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-414 LD-213/2025, 215/2025, 217/2025	Pago em 17/10/2025	1.513,12					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-280/2025 NF 1911	Ativo	4.518,00					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-442 LD-280/2025	Excluído em 10/12/2025	4.150,75					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-443 LD-280/2025	Pago em 19/11/2025	1.404,15					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-444 LD-280/2025	Pago em 19/11/2025	2.746,60					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-281/2025 NF 191102	Ativo	19.025,00					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-445 LD-281/2025	Pago em 19/11/2025	5.762,85					
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-446 LD-281/2025	Pago em 19/11/2025	1.229,75					



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 33/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
901.003/2025	01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	72/2025	01.031.0001 2001 3.1.90.11 1500000	120.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-447 LD-281/2025	Pago em 19/11/2025	1.146,36
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-448 LD-281/2025	Pago em 19/11/2025	3.640,76
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-464 LD-281/2025, 285/2025, 286/2025	Pago em 19/11/2025	880,44
19/11/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-465 LD-281/2025, 285/2025	Pago em 19/11/2025	4.851,72
19/11/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-466 LD-248/2025, 249/2025, 250/2025	Pago em 19/11/2025	1.513,12
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-314/2025 NF 1912	Ativo	6.024,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-494 LD-314/2025	Pago em 19/12/2025	1.910,15
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-495 LD-314/2025	Pago em 19/12/2025	3.578,77
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-315/2025 NF 191202	Ativo	3.759,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-496 LD-315/2025	Pago em 19/12/2025	702,08
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-497 LD-315/2025	Pago em 19/12/2025	2.746,60
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	LD-316/2025 NF 191203	Ativo	19.025,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-498 LD-316/2025	Pago em 19/12/2025	5.762,85
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-499 LD-316/2025	Pago em 19/12/2025	1.229,75
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-500 LD-316/2025	Pago em 19/12/2025	1.146,36
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	PG-501 LD-316/2025	Pago em 19/12/2025	3.633,64
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AE-4/2025	Ativo	29.599,00
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-532 LD-280/2025, 281/2025, 285/2025	Pago em 19/12/2025	367,25
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-532 LD-280/2025, 281/2025, 285/2025	Pago em 19/12/2025	1.513,12
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-534 LD-315/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	310,32
19/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-534 LD-315/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	1.513,12
19/12/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG-536 LD-316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	4.851,72
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-537 LD-314/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	167,83
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES	PG-537 LD-314/2025, 316/2025, 317/2025	Pago em 19/12/2025	887,56
30/12/2025	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	PG-538 LD-45/2025, 46/2025, 47/2025, 71/2025, 119/2025, 128/2025, 205/2025, 206/2025, 207/2025, 217/2025, 250/2025, 252/2025, 285/2025, 286/2025, 314/2025	Pago em 30/12/2025	367,25
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AL-4/2025 LD-215/2025	Ativo	0,01
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	AE-16/2025	Ativo	0,01

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
120.000,00	0,00	29.599,01	0,00	90.401,00	0,01	0,00	90.400,99	0,00	0,00
Regularizado(H)									
0,00									

901.004/2025	01/09/2025	BANCO DO BRASIL	74/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	2.000,00
--------------	------------	-----------------	---------	------------------------------------	----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/09/2025	BANCO DO BRASIL	LD-235/2025 -	Ativo	379,32
19/09/2025	BANCO DO BRASIL	PG-381 LD-235/2025	Pago em 19/09/2025	379,32
20/10/2025	BANCO DO BRASIL	LD-272/2025 -	Ativo	183,12
20/10/2025	BANCO DO BRASIL	PG-434 LD-272/2025	Pago em 20/10/2025	183,12
19/11/2025	BANCO DO BRASIL	LD-300/2025 -	Ativo	366,24
19/11/2025	BANCO DO BRASIL	PG-480 LD-300/2025	Pago em 19/11/2025	366,24
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	LD-305/2025 -	Ativo	39,24
25/11/2025	BANCO DO BRASIL	PG-485 LD-305/2025	Pago em 25/11/2025	39,24
05/12/2025	BANCO DO BRASIL	LD-312/2025 -	Ativo	26,16
05/12/2025	BANCO DO BRASIL	PG-492 LD-312/2025	Pago em 05/12/2025	26,16
19/12/2025	BANCO DO BRASIL	LD-337/2025 -	Ativo	392,40



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Extrato de Empenhos Emitidos no Período

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 23/02/2026 17:16:07 Pág.: 34/34

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária: **01.000** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Classificação Orçamentária	Valor Empenho
901.004/2025	01/09/2025	BANCO DO BRASIL	74/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	2.000,00

Data	Credor	Documento	Status	Valor
19/12/2025	BANCO DO BRASIL	PG-530 LD-337/2025	Pago em 19/12/2025	392,40
31/12/2025	BANCO DO BRASIL	AE-13/2025	Ativo	613,52

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
2.000,00	0,00	613,52	0,00	1.386,48	0,00	0,00	1.386,48	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

910.001/2025	10/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES	68/2025	01.031.0001 2001 4.4.90.52 1500000	9.557,00
--------------	------------	------------------------------------	---------	------------------------------------	----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
11/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DL-111/2025 NF 20969_11/09/2025	Atestada 11/09/2025	9.557,00
11/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AT-111/2025 NF 20969_11/09/2025	Atesto 11/09/2025	9.557,00
11/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	LD-210/2025 NF 20969 09/2025	Ativo	9.557,00
11/09/2025	MOVETECH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PG-341 LD-210/2025	Pago em 11/09/2025	9.557,00

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

1.103.003/2025	03/11/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	82/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	12.000,00
----------------	------------	---------------------------------	---------	------------------------------------	-----------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
05/12/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AE-2/2025	Ativo	6.169,99
05/12/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	DL-174/2025 NF 558_05/12/2025	Atestada 05/12/2025	5.830,01
05/12/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AT-174/2025 NF 558_05/12/2025	Atesto 05/12/2025	5.830,01
05/12/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	LD-308/2025 NF 558 12/2025	Ativo	5.830,01
05/12/2025	EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	PG-488 LD-308/2025	Pago em 05/12/2025	5.830,01

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
12.000,00	0,00	6.169,99	5.830,01	5.830,01	0,00	0,00	5.830,01	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

1.205.001/2025	05/12/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENT	76/2025	01.031.0001 2001 3.3.90.39 1500000	758,74
----------------	------------	---------------------------------------	---------	------------------------------------	--------

Data	Credor	Documento	Status	Valor
05/12/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	DL-177/2025 NF 8009_05/12/2025	Atestada 05/12/2025	758,74
05/12/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	AT-177/2025 NF 8009_05/12/2025	Atesto 05/12/2025	758,74
05/12/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	LD-311/2025 NF 8009 12/2025	Ativo	758,74
05/12/2025	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	PG-491 LD-311/2025	Pago em 05/12/2025	758,74

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
758,74	0,00	0,00	758,74	758,74	0,00	0,00	758,74	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00

**RESUMO (Unidade Orçamentária)**

Empenhado(A)	Reforço(B)	Emp. Anulado(C)	Desp. Em Liq.(D)	Liquidado(D)	Liq. Anulado(E)	A Liquidar(A+B-C-D+E)	Pago(F)	Devolvido(G)	A Pagar(D-E-F+G-H)
1.839.988,44	72.700,01	81.086,55	639.677,24	1.831.601,94	0,04	0,00	1.831.601,90	0,00	0,00
									Regularizado(H) 0,00



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:24:02 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JANEIRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

<b>Discriminação</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Saldo Razão em 31/01/2025	3.623,18	
Saldo Aplicação Financeira		3.623,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>3.623,18</b>	<b>3.623,18</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de janeiro de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:24:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 28/02/2025	69.460,31	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		69.460,33
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>69.460,33</b>	<b>69.460,33</b>

Bento Fernandes/RN, em 28 de fevereiro de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:24:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: MARÇO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/03/2025	73.905,20	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		73.905,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>73.905,22</b>	<b>73.905,22</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de março de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:25:11 Pág.: 1/1

Mês de Referência: ABRIL/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2025	73.317,97	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		73.317,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>73.317,99</b>	<b>73.317,99</b>
<b>Conciliações: 1</b>		

Bento Fernandes/RN, em 30 de abril de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



Mês de Referência: MAIO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/05/2025	77.110,10	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
28/05/2025 REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR ALMEIDA ASSESSORIA	0,00	3.500,00
Saldo Aplicação Financeira		73.610,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>77.110,12</b>	<b>77.110,12</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de maio de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



Mês de Referência: JUNHO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/06/2025	55.802,04	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
28/05/2025 REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR ALMEIDA ASSESSORIA	0,00	3.500,00
Saldo Aplicação Financeira		52.302,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b> Conciliações: 2	<b>55.802,06</b>	<b>55.802,06</b>

Bento Fernandes/RN, em 30 de junho de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:26:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: JULHO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/07/2025	87.891,82	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		87.891,84
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>87.891,84</b>	<b>87.891,84</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de julho de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:26:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/08/2025	88.117,03	
20/02/2025 REFERENTE A PAGAMENTO NÃO COMPENSADO	0,02	0,00
Saldo Aplicação Financeira		88.117,05
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>88.117,05</b>	<b>88.117,05</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de agosto de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:26:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: SETEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/09/2025	44.807,58	
24/09/2025 REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR ROBERTO KENNEDY SILVA DA CUNHA, NOTA FISCAL Nº 295	0,00	1.000,00
Saldo Aplicação Financeira		43.807,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>44.807,58</b>	<b>44.807,58</b>

Bento Fernandes/RN, em 30 de setembro de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



Mês de Referência: OUTUBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/10/2025	51.851,11	
Saldo Aplicação Financeira		51.851,11
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>51.851,11</b>	<b>51.851,11</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de outubro de 2025.

EMANOEL FÉLIX DA SILVA  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

PEDRO FELINTO NUNES  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:27:24 Pág.: 1/1

Mês de Referência: NOVEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/11/2025	53.656,28	
Saldo Aplicação Financeira		53.656,28
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>53.656,28</b>	<b>53.656,28</b>

Bento Fernandes/RN, em 30 de novembro de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**  
307.705.724-72  
TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**  
140.857.634-15  
CONTADOR(A)



MUNICIPIO DE BENTO FERNANDES  
**Conciliação Bancária**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2025 Data: 16/02/2026 18:27:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2025

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
Agência: **0727 - 7**  
Conta Bancária: **3.468-1 - CÂMARA MUNICIPAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2025	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bento Fernandes/RN, em 31 de dezembro de 2025.

**EMANOEL FÉLIX DA SILVA**

307.705.724-72

TESOUREIRO(A)

**PEDRO FELINTO NUNES**

140.857.634-15

CONTADOR(A)



Exercício: 2025

01.000 - CAMARA MUNICIPAL			1.520.438,00
01	LEGISLATIVA		1.520.438,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.520.438,00
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		1.520.438,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CÂMARA		38.704,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	38.204,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		44.100,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	44.100,00
2001	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		1.405.884,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	870.975,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	127.339,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.160,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	22.200,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.160,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	2.900,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	46.400,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	310.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	7.200,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.550,00
2002	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES		1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
2118	CONCURSO PÚBLICO		26.250,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.750,00
2119	MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO		2.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.500,00
2120	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EDUCACIONAL LEGISLATIVO		2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00