**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Ludugero Neto, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí

# BALANCETE MENSAL

# JANEIRO/2025

## VIA
## CÂMARA MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

G337311003494607007
31/01/2025 10:08:22

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4031-2 |
| Conta corrente | 1606-3 CAMARA M C NOVO PI |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.031.000.009.234 | 192.525,14 C | |
| | | | | 21/01 09:31 PREF MUN DE CURRAL NOVO | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.225.773 | 7.500,00 D | |
| | | | | 21/01 17:42 M C RAMOS ADVOGADOS ASS | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.110.510.018.929 | 2.555,50 D | |
| | | | | 21/01 17:57 ALEXSANDRO DA SILVA | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.031.406 | 4.441,16 D | |
| | | | | 21/01 16:23 ZENAIDE M DOS REIS MACED | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.031.406 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 ZENAIDE M DOS REIS MACED | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.428.000.031.406 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/01 17:57 ZENAIDE M DOS REIS MACED | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.008.098 | 2.501,77 D | |
| | | | | 21/01 17:57 KATIA MICAELLE S VITOR | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.011.722 | 2.563,34 D | |
| | | | | 21/01 17:57 LUIS DOS SANTOS SERIO | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.011.754 | 4.436,11 D | |
| | | | | 21/01 16:23 AUGUSTO ANGELO M REIS | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.011.754 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 AUGUSTO ANGELO M REIS | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.141 | 4.437,54 D | |
| | | | | 21/01 16:23 JOAO M OLIVEIRA BONFIM | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.141 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 JOAO M OLIVEIRA BONFIM | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.142 | 4.464,15 D | |
| | | | | 21/01 16:23 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.142 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.152 | 4.438,43 D | |
| | | | | 21/01 16:23 MARINALDO LIMA NASCIMENT | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.152 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 MARINALDO LIMA NASCIMENT | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.154 | 4.435,13 D | |
| | | | | 21/01 16:23 MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.154 | 5.149,15 D | |
| | | | | 21/01 16:45 MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | |
| 21/01/2025 | | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.154 | 3.000,00 D | |
| | | | | 21/01 18:01 MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.017.426 | 4.437,21 D | |
| | | | 21/01 16:23 JOSEFA DO NASCIMENTO | | | |
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.017.426 | 5.149,15 D | |
| | | | 21/01 16:45 JOSEFA DO NASCIMENTO | | | |
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.017.427 | 4.434,05 D | |
| | | | 21/01 16:23 LINDOMAR COSMO PEREIRA | | | |
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.017.427 | 5.149,15 D | |
| | | | 21/01 16:51 LINDOMAR COSMO PEREIRA | | | |
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.020.961 | 4.439,19 D | |
| | | | 21/01 16:23 JOSE M BORGES CARVALHO | | | |
| 21/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.020.961 | 5.149,15 D | 86.659,20 C |
| | | | 21/01 16:45 JOSE M BORGES CARVALHO | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.600.000.037.111 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 MATEUS LOPES SOUSA | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.110.000.013.475 | 800,00 D | |
| | | | 22/01 15:24 W H DOS ANJOS MENEZES | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.110.510.018.929 | 301,20 D | |
| | | | 22/01 15:57 ALEXSANDRO DA SILVA | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.110.510.018.929 | 301,20 D | |
| | | | 22/01 15:57 ALEXSANDRO DA SILVA | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.006.160 | 2.201,47 D | |
| | | | 22/01 15:24 MARIZALVA M CARVALHO | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.006.982 | 6.455,43 D | |
| | | | 22/01 16:30 PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.011.927 | 500,00 D | |
| | | | 22/01 15:57 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.154 | 387,20 D | |
| | | | 22/01 15:57 MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.015.154 | 387,20 D | |
| | | | 22/01 15:57 MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.029 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 FRANCISCO ASSIS SILVA | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.035 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 ANTONIO CARDOSO GONCALVE | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.105 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 YURI EMMANUEL DE CARVALH | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.696 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 FRANSUELDO FEITOSA ARAUJ | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.792 | 7.500,00 D | |
| | | | 22/01 15:24 JOSE C B S I ADVOCA | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.834 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 IRIS M PAULINO SANTOS | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.018.968 | 2.136,58 D | |
| | | | 22/01 15:24 MARIA APARECIDA DE MORAI | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.031.000.020.977 | 2.492,67 D | |
| | | | 22/01 15:24 FABIO LOPES BORGES | | | |
| 22/01/2025 | 4031 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.031.510.005.481 | 2.492,67 D | |
| | | | 22/01 15:24 ROSANA LUISA NASCIMENTO | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 4.260,00 D | |
| | | | 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | 3.620,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | 7.500,00 D | |
| | | | 104 0639 33896658387 JOSE SOLISMAR RIB | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.204 | 2.136,58 D | |
| | | | 237 0937 62212819382 CHRISTIAN MESAQUE | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.205 | 2.492,67 D | |
| | | | 104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.206 | 2.100,75 D | |
| | | | 104 3467 07604279333 RAMIRO DA SILVA X | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.207 | 1.107,23 D | |
| | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.664 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.665 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.666 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.667 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.668 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.221.200.017.669 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 22/01/2025 | | | |
| 22/01/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 13.097 | 1.000,00 D | 23.544,87 C |
| | | | AVEPI | | | |
| 29/01/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 3.138,77 D | |
| | | | 237 5805 30653054882 CLEBER DE SOUSA L | | | |
| 29/01/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.291.100.018.359 | 12,00 D | 20.394,10 C |
| | | | Cobrança referente 29/01/2025 | | | |
| 31/01/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20.394,10 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 305,17 C |
| Saldo | 20.699,27 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/02/2025 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| RF Simples Ágil | 305,17 |

---
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JI634054 ALEX SANDRO DA SILVA SA.

G337311003494607011
31/01/2025 10:12:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4031-2 |
| Conta | 1606-3 CAMARA MUNICIPAL DE CURRA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2025 |

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 302,56 | | | 227,852644 | | |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL | 305,17 | | | 227,852644 | | 227,852644 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 302,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,61 |
| SALDO ATUAL = | 305,17 |
| | |
| Disponível p/ Resg = | 305,17 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

## Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 100.163,555 | 94.006,04 | 74.328,191220 | 227,852644 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2024 | 1,327883265 |
| 31/01/2025 | 1,339345460 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8631 |
| No ano | 0,8631 |
| Últimos 12 meses | 8,8062 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2025 - Cota: 1,339345460

Transação efetuada com sucesso por: JI634054 ALEX SANDRO DA SILVA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

## MODELO XVII
### DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº DA CONTA / BANCO: 1.606-3 / Banco do Brasil S.A. | | | |
| SALDO INICIAL: 0,00 | | | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 20.699,27 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 20.699,27 |
| SALDO FINAL: 20.699,27 | | | |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 17:05:42 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 17:07:32 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ (UG:5)

**Janeiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.303.244,40 | 207.818,80 | 187.422,09 | 1.323.641,11 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 11.227,12 | 207.818,80 | 187.422,09 | 31.623,83 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 746,13 | 207.818,80 | 187.422,09 | 21.142,84 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 746,13 | 207.818,80 | 187.422,09 | 21.142,84 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 746,13 | 207.818,80 | 187.422,09 | 21.142,84 |
| 111110100 | (2) 05 | CAIXA | P F | 443,57 D | 0,00 | 0,00 | 443,57 D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111-1 CAIXA (CONTA CAIXA) | | 443,57 | | | 443,57 |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 302,56 D | 207.818,80 | 187.422,09 | 20.699,27 D |
| | | BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:1.606-3 (CAMARA MUNICIPAL CURRAL NOVO DO PIAUI) | | 302,56 | 207.818,80 | 187.422,09 | 20.699,27 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 10.480,99 | 0,00 | 0,00 | 10.480,99 |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 113110102 | (3) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 759,00 D | 0,00 | 0,00 | 759,00 D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:784 TP:3 784 | | 759,00 | | | 759,00 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 9.721,99 | 0,00 | 0,00 | 9.721,99 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.721,99 | 0,00 | 0,00 | 9.721,99 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (552,53) D | 0,00 | 0,00 | (552,53) D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144 | | (552,53) | | | (552,53) |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 10.274,52 D | 0,00 | 0,00 | 10.274,52 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144 | | 9.855,78 | | | 9.855,78 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:784 TP:3 784 | | 119,64 | | | 119,64 |
| | | LUIS DOS SANTOS SÉRIO COD:1626 TP:2 04886280404 | | 299,10 | | | 299,10 |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 1.292.017,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292.017,28 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 1.292.017,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292.017,28 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 264.336,87 | 0,00 | 0,00 | 264.336,87 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 264.336,87 | 0,00 | 0,00 | 264.336,87 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 7.212,21 | 0,00 | 0,00 | 7.212,21 |
| 123110109 | (21)05 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P P | 263,90 D | 0,00 | 0,00 | 263,90 D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 6.948,31 D | 0,00 | 0,00 | 6.948,31 D |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 11.009,00 | 0,00 | 0,00 | 11.009,00 |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 11.009,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.009,00 D |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 232.785,66 | 0,00 | 0,00 | 232.785,66 |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 112.947,00 D | 0,00 | 0,00 | 112.947,00 D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 119.838,66 D | 0,00 | 0,00 | 119.838,66 D |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 2.717,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717,00 |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 2.717,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.717,00 D |
| 123110900 | (21)05 | ARMAMENTOS | P P | 406,00 D | 0,00 | 0,00 | 406,00 D |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 10.207,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,00 |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 10.207,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.207,00 D |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | - | 1.027.680,41 | 0,00 | 0,00 | 1.027.680,41 |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.027.680,41 | 0,00 | 0,00 | 1.027.680,41 |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 1.027.680,41 | 0,00 | 0,00 | 1.027.680,41 |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 673.059,58 D | 0,00 | 0,00 | 673.059,58 D |
| 123210605 | (21)05 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 354.620,83 D | 0,00 | 0,00 | 354.620,83 D |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.303.244,40) | 4.786.270,47 | 4.795.108,70 | (1.312.082,63) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (14.578,39) | 187.422,09 | 196.260,32 | (23.416,62) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 450,00 | 33.871,23 | 33.871,23 | 450,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 450,00 | 33.871,23 | 33.871,23 | 450,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | - | 450,00 | 33.871,23 | 33.871,23 | 450,00 |

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ (UG:5)

**Janeiro** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 450,00 | 33.871,23 | 33.871,23 | 450,00 |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 33.871,23 | 33.871,23 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120 | | | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:1592 TP:1 32447453000157 | | | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:30 TP:1 06840748000189 | | | 1.107,23 | 1.107,23 | 0,00 |
| | | FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1604 TP:2 60592311287 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2439 TP:1 49006922000103 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:2460 TP:2 33896658387 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:783 TP:1 08681051000138 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA COD:1584 TP:1 17666021000143 | | | 3.620,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3611 TP:1 07217375000157 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:539 TP:1 07277107000120 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 450,00 C | 0,00 | 0,00 | 450,00 C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144 | | 450,00 | | | 450,00 |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (15.028,39) | 47.695,21 | 56.533,44 | (23.866,62) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (14.578,39) | 6.455,43 | 15.293,66 | (23.416,62) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.161,61) | 0,00 | 2,61 | (6.164,22) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (1.858,97) | 0,00 | 0,00 | (1.858,97) |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 282,00 C | 0,00 | 0,00 | 282,00 C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.140,47) C | 0,00 | 0,00 | (2.140,47) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (0,50) C | 0,00 | 0,00 | (0,50) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (4.302,64) C | 0,00 | 2,61 | (4.305,25) C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120 | | (4.302,64) | 0,00 | 2,61 | (4.305,25) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (8.416,78) | 6.455,43 | 15.291,05 | (17.252,40) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (8.416,78) | 6.455,43 | 15.291,05 | (17.252,40) |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (3.501,15) C | 0,00 | 8.835,62 | (12.336,77) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.915,63) C | 6.455,43 | 6.455,43 | (4.915,63) C |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (450,00) | 41.239,78 | 41.239,78 | (450,00) |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (450,00) | 41.239,78 | 41.239,78 | (450,00) |
| 218910100 | 05 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (450,00) | 39.902,98 | 39.902,98 | (450,00) |
| 218910102 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (450,00) C | 39.902,98 | 39.902,98 | (450,00) C |
| | | AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS COD:1581 TP:2 71642722472 | | | 4.436,11 | 4.436,11 | 0,00 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144 | | (450,00) | | | (450,00) |
| | | GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA COD:1058 TP:2 05186302341 | | | 4.404,16 | 4.404,16 | 0,00 |
| | | JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM COD:1580 TP:2 75201330363 | | | 4.437,54 | 4.437,54 | 0,00 |
| | | JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO COD:3610 TP:2 08901410370 | | | 4.439,19 | 4.439,19 | 0,00 |
| | | JOSEFA DO NASCIMENTO COD:1579 TP:2 72890126315 | | | 4.437,21 | 4.437,21 | 0,00 |
| | | LINDOMAR COSMO PEREIRA COD:1576 TP:2 00901111414 | | | 4.434,05 | 4.434,05 | 0,00 |
| | | MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO COD:2448 TP:2 71642099449 | | | 4.438,43 | 4.438,43 | 0,00 |
| | | MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339 | | | 4.435,13 | 4.435,13 | 0,00 |
| | | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO COD:1577 TP:2 20807473391 | | | 4.441,16 | 4.441,16 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.336,80 | 1.336,80 | 0,00 C |
| | | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ COD:2053 TP:1 45045969000117 | | | 602,40 | 602,40 | 0,00 |
| | | MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339 | | | 734,40 | 734,40 | 0,00 |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.288.666,01) | 4.598.848,38 | 4.598.848,38 | (1.288.666,01) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (1.288.666,01) | 4.598.848,38 | 4.598.848,38 | (1.288.666,01) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (1.288.666,01) | 4.598.848,38 | 4.598.848,38 | (1.288.666,01) |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.726.578,44 | 2.087.956,18 | 2.087.956,18 | 6.726.578,44 |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 2.087.956,18 X | 0,00 | 2.087.956,18 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 4.638.622,26 X | 2.087.956,18 | 0,00 | 6.726.578,44 X |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | (8.805.905,15) | 2.310.301,68 | 2.310.301,68 | (8.805.905,15) |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (2.310.301,68) X | 2.310.301,68 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (6.495.603,47) X | 0,00 | 2.310.301,68 | (8.805.905,15) X |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 790.660,70 | 200.590,52 | 200.590,52 | 790.660,70 |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 200.590,52 X | 0,00 | 200.590,52 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 590.070,18 X | 200.590,52 | 0,00 | 790.660,70 X |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 0,00 | 180.966,66 | 0,00 | 180.966,66 |

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ (UG:5)

**Janeiro** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 105.855,65 | 0,00 | 105.855,65 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 0,00 | 105.855,65 | 0,00 | 105.855,65 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 105.855,65 | 0,00 | 105.855,65 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 105.855,65 | 0,00 | 105.855,65 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 105.855,65 | 0,00 | 105.855,65 |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 41.955,65 | 0,00 | 41.955,65 D |
| 311210114 | (21)05 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 D |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 35.208,03 | 0,00 | 35.208,03 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 35.208,03 | 0,00 | 35.208,03 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.336,80 | 0,00 | 1.336,80 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.336,80 | 0,00 | 1.336,80 |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.336,80 | 0,00 | 1.336,80 D |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 25.871,23 | 0,00 | 25.871,23 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.871,23 | 0,00 | 25.871,23 |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.107,23 | 0,00 | 1.107,23 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 84,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 D |
| 390000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 0,00 | 39.902,98 | 0,00 | 39.902,98 |
| 399000000 | 05 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 0,00 | 39.902,98 | 0,00 | 39.902,98 |
| 399600000 | 05 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 39.902,98 | 0,00 | 39.902,98 |
| 399610000 | (21)05 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 39.902,98 | 0,00 | 39.902,98 D |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) C |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 3.054.566,66 | 0,00 | 3.054.566,66 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 3.054.566,66 | 0,00 | 3.054.566,66 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 3.054.566,66 | 0,00 | 3.054.566,66 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 D |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 180.966,66 | 0,00 | 180.966,66 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 180.966,66 | 0,00 | 180.966,66 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 180.966,66 | 0,00 | 180.966,66 |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 180.966,66 | 0,00 | 180.966,66 D |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 904.833,30 | 3.959.399,96 | (3.054.566,66) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 904.833,30 | 3.959.399,96 | (3.054.566,66) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 904.833,30 | 3.959.399,96 | (3.054.566,66) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 542.899,98 | 3.416.499,98 | (2.873.600,00) |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 180.966,66 | 2.873.600,00 | (2.692.633,34) C |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 361.933,32 | 542.899,98 | (180.966,66) |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 180.966,66 | (180.966,66) C |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 361.933,32 | 542.899,98 | (180.966,66) |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ (UG:5)

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 361.933,32 | 542.899,98 | (180.966,66) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 361.933,32 | 542.899,98 | (180.966,66) |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 180.966,66 | (180.966,66) C |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 123.710,33 | 3.081.418,80 | 0,00 | 3.205.129,13 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 123.710,33 | 3.081.418,80 | 0,00 | 3.205.129,13 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 123.710,33 | 207.818,80 | 0,00 | 331.529,13 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 123.710,33 | 207.818,80 | 0,00 | 331.529,13 |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 88.193,26 D | 192.525,14 | 0,00 | 280.718,40 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 35.517,07 D | 15.293,66 | 0,00 | 50.810,73 D |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.873.600,00 | 0,00 | 2.873.600,00 D |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (123.710,33) | 922.847,21 | 4.004.266,01 | (3.205.129,13) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (123.710,33) | 922.847,21 | 4.004.266,01 | (3.205.129,13) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (123.710,33) | 730.322,07 | 938.140,87 | (331.529,13) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (123.710,33) | 730.322,07 | 938.140,87 | (331.529,13) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.110,27 | 361.933,32 | 373.491,80 | (7.448,21) |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 4.110,27 X | 361.933,32 | 373.491,80 | (7.448,21) X |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 C |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (127.820,60) | 187.422,09 | 196.260,32 | (136.658,83) |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (113.875,63) C | 180.966,66 | 180.966,66 | (113.875,63) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.944,97) C | 6.455,43 | 15.293,66 | (22.783,20) C |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 187.422,09 | (187.422,09) |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 180.966,66 | (180.966,66) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 6.455,43 | (6.455,43) C |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 192.525,14 | 3.066.125,14 | (2.873.600,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 192.525,14 | 3.066.125,14 | (2.873.600,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 192.525,14 | 3.066.125,14 | (2.873.600,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 192.525,14 | 3.066.125,14 | (2.873.600,00) |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 192.525,14 | 2.873.600,00 | (2.681.074,86) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 192.525,14 | (192.525,14) C |
| | | | | 0,00 | 13.138.721,90 | 13.138.721,90 | 0,00 |

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
Dados: 2025.02.26 17:10:03 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 17:09:41 -03'00'

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
AV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00 Exercício: 2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 207.818,80 | 207.818,80 |
| TITULOS E VALORES | 2,61 | 2,61 |
| 9066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,61 | 2,61 |
| CONSIGNACOES | 15.291,05 | 15.291,05 |
| 9059 INSS | 8.835,62 | 8.835,62 |
| 9060 IRRF | 6.455,43 | 6.455,43 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 192.525,14 | 192.525,14 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI | 192.525,14 | 192.525,14 |
| Total -> | 207.818,80 | 207.818,80 |
| SALDO ANTERIOR | 746,13 | 746,13 |
| CAIXA | 443,57 | 443,57 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 302,56 | 302,56 |
| Total SALDO ANTERIOR | 746,13 | 746,13 |
| TOTAL DA RECEITA | 208.564,93 | 208.564,93 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | 180.966,66 | 180.966,66 |
| 01 | Legislativa | 180.966,66 | 180.966,66 |
| 04 | Administração | | |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 09 | Previdência Social | | |
| 10 | Saúde | | |
| 12 | Educação | | |
| 13 | Cultura | | |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | | |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | |
| 20 | Agricultura | | |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.455,43 | 6.455,43 |
| CONSIGNACOES | | 6.455,43 | 6.455,43 |
| 9060 IRRF | | 6.455,43 | 6.455,43 |
| Total -> | | 187.422,09 | 187.422,09 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 21.142,84 | 21.142,84 |
| CAIXA | | 443,57 | 443,57 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | 20.699,27 | 20.699.27 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | 21.142,84 | 21.142,84 |
| TOTAL DA DESPESA | | 208.564,93 | 208.564,93 |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 17:04:57 -03'00'

**MARSUEL FEITOSA MACEDO**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**029.054.093-39**

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
Dados: 2025.02.26 17:04:28 -03'00'

**JOSE SOLISMAR RIBEIRO**
**CONTADOR CRC/PI 5113**
**338.966.583-87**

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXI

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

| Código | Unidade Orçamentária | Referência : |
|---|---|---|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL | Referência : JANEIRO de 2025 |

| FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 1001 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 920.000,00 | 0,00 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 | 0,00 | 814.144,35 | 105.855,65 | 105.855,65 | 105.855,65 | 105.855,65 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.04.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 32.000,00 | 0,00 | 1.336,80 | 1.336,80 | 0,00 | 0,00 | 30.663,20 | 1.336,80 | 1.336,80 | 1.336,80 | 1.336,80 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 85.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | 0,00 | 25.871,23 | 25.871,23 | 0,00 | 0,00 | 274.128,77 | 25.871,23 | 25.871,23 | 25.871,23 | 25.871,23 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.40.06 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 3101 | 2001 | 3.3.90.93.00 | 600.000,00 | 0,00 | 39.902,98 | 39.902,98 | 0,00 | 0,00 | 560.097,02 | 39.902,98 | 39.902,98 | 39.902,98 | 39.902,98 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 2.873.600,00 | 0,00 | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 | 0,00 | 2.692.633,34 | 180.966,66 | 180.966,66 | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 2.873.600,00 | 0,00 | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 | 0,00 | 2.692.633,34 | 180.966,66 | 180.966,66 | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 18:25:20 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 18:25:38 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | | | | 411.899,31 |
| 00636 | 21/01/2025 | Transf. Financeira Recebida | | 192.525,14 | 0,00 | 411.899,31 |
| 00637 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/1 | | 717,27 | 0,00 | 412.616,58 |
| 00638 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/1 | | 733,58 | 0,00 | 413.350,16 |
| 00639 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/2 | | 717,27 | 0,00 | 414.067,43 |
| 00640 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/2 | | 733,58 | 0,00 | 414.801,01 |
| 00641 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/3 | | 717,27 | 0,00 | 415.518,28 |
| 00642 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/3 | | 733,58 | 0,00 | 416.251,86 |
| 00643 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/4 | | 717,27 | 0,00 | 416.969,13 |
| 00644 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/4 | | 733,58 | 0,00 | 417.702,71 |
| 00645 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/5 | | 717,27 | 0,00 | 418.419,98 |
| 00646 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/5 | | 733,58 | 0,00 | 419.153,56 |
| 00647 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/6 | | 717,27 | 0,00 | 419.870,83 |
| 00648 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/6 | | 733,58 | 0,00 | 420.604,41 |
| 00649 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/7 | | 717,27 | 0,00 | 421.321,68 |
| 00650 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/7 | | 733,58 | 0,00 | 422.055,26 |
| 00651 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/8 | | 717,27 | 0,00 | 422.772,53 |
| 00652 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/8 | | 733,58 | 0,00 | 423.506,11 |
| 00653 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/9 | | 717,27 | 0,00 | 424.223,38 |
| 00654 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121011/9 | | 733,58 | 0,00 | 424.956,96 |
| 00655 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/1 | | 147,33 | 0,00 | 425.104,29 |
| 00656 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/10 | | 148,23 | 0,00 | 425.252,52 |
| 00657 | 21/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121016/1 | | 154,31 | 0,00 | 425.406,83 |
| 00658 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 147,33 | 425.259,50 |
| 00659 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 148,23 | 425,111,27 |
| 00660 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 154,31 | 424.956,96 |
| 00661 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 423.506,11 |
| 00662 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 422.055,26 |
| 00663 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 420.604,41 |
| 00664 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 419.153,56 |
| 00665 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 417.702,71 |
| 00666 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 416.251,86 |
| 00667 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 414.801,01 |
| 00668 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 413.350,16 |
| 00669 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 1.450,85 | 411.899,31 |
| 00670 | 21/01/2025 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO | 31406 | 0,00 | 1.500,00 | 410.399,31 |
| 00671 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8098 | 0,00 | 2.501,77 | 407.897,54 |
| 00672 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18929 | 0,00 | 2.555,50 | 405.342,04 |
| 00673 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11732 | 0,00 | 2.563,34 | 402.778,70 |
| 00674 | 21/01/2025 | MARSUEL FEITOSA MACEDO | 15154 | 0,00 | 3.000,00 | 399.778,70 |
| 00675 | 21/01/2025 | GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA | 15142 | 0,00 | 4.404,16 | 395.374,54 |
| 00676 | 21/01/2025 | LINDOMAR COSMO PEREIRA | 17427 | 0,00 | 4.434,05 | 390.940,49 |
| 00677 | 21/01/2025 | MARSUEL FEITOSA MACEDO | 15154 | 0,00 | 4.435,13 | 386.505,36 |
| 00678 | 21/01/2025 | AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS | 11754 | 0,00 | 4.436,11 | 382.069,25 |
| 00679 | 21/01/2025 | JOSEFA DO NASCIMENTO | 17426 | 0,00 | 4.437,21 | 377.632,04 |
| 00680 | 21/01/2025 | JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM | 15141 | 0,00 | 4.437,54 | 373.194,50 |
| 00681 | 21/01/2025 | MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO | 15152 | 0,00 | 4.438,43 | 368.756,07 |
| 00682 | 21/01/2025 | JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO | 20961 | 0,00 | 4.439,19 | 364.316,88 |
| 00683 | 21/01/2025 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO | 31406 | 0,00 | 4.441,16 | 359.875,72 |
| 00684 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11754 | 0,00 | 5.149,15 | 354.726,57 |
| 00685 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15142 | 0,00 | 5.149,15 | 349.577,42 |
| 00686 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15141 | 0,00 | 5.149,15 | 344.428,27 |
| 00687 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20961 | 0,00 | 5.149,15 | 339.279,12 |
| 00688 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17427 | 0,00 | 5.149,15 | 334.129,97 |
| 00689 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15152 | 0,00 | 5.149,15 | 328.980,82 |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | | | | 313.533,37 |
| 00692 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15154 | 0,00 | 5.149,15 | 313.533,37 |
| 00693 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31406 | 0,00 | 5.149,15 | 308.384,22 |
| 00694 | 21/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15152 | 0,00 | 5.149,15 | 303.235,07 |
| 00695 | 21/01/2025 | MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E | 225773 | 0,00 | 7.500,00 | 295.735,07 |
| 00696 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/3 | | 112,42 | 0,00 | 295.847,49 |
| 00697 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/2 | | 112,42 | 0,00 | 295.959,91 |
| 00698 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/5 | | 147,33 | 0,00 | 296.107,24 |
| 00699 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/6 | | 147,33 | 0,00 | 296.254,57 |
| 00700 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/7 | | 112,42 | 0,00 | 296.366,99 |
| 00701 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/8 | | 112,42 | 0,00 | 296.479,41 |
| 00702 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/9 | | 112,42 | 0,00 | 296.591,83 |
| 00703 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/11 | | 112,42 | 0,00 | 296.704,25 |
| 00704 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/12 | | 118,53 | 0,00 | 296.822,78 |
| 00705 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/13 | | 112,42 | 0,00 | 296.935,20 |
| 00706 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/14 | | 112,42 | 0,00 | 297.047,62 |
| 00707 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/15 | | 147,33 | 0,00 | 297.194,95 |
| 00708 | 22/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/16 | | 112,42 | 0,00 | 297.307,37 |
| 00709 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17664 | 0,00 | 12,00 | 297.295,37 |
| 00710 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17665 | 0,00 | 12,00 | 297.283,37 |
| 00711 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17666 | 0,00 | 12,00 | 297.271,37 |
| 00712 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17667 | 0,00 | 12,00 | 297.259,37 |
| 00713 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17668 | 0,00 | 12,00 | 297.247,37 |
| 00714 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 17669 | 0,00 | 12,00 | 297.235,37 |
| 00715 | 22/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 18359 | 0,00 | 12,00 | 297.223,37 |
| 00716 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 297.110,95 |
| 00717 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.998,53 |
| 00718 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.886,11 |
| 00719 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.773,69 |
| 00720 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.661,27 |
| 00721 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.548,85 |
| 00722 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.436,43 |
| 00723 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.324,01 |
| 00724 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 112,42 | 296.211,59 |
| 00725 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 118,53 | 296.093,06 |
| 00726 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 147,33 | 295.945,73 |
| 00727 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 147,33 | 295.798,40 |
| 00728 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 147,33 | 295.651,07 |
| 00729 | 22/01/2025 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ | 8929 | 0,00 | 301,20 | 295.349,87 |
| 00730 | 22/01/2025 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ | 8929 | 0,00 | 301,20 | 295.048,67 |
| 00731 | 22/01/2025 | MARSUEL FEITOSA MACEDO | 15154 | 0,00 | 367,20 | 294.681,47 |
| 00732 | 22/01/2025 | MARSUEL FEITOSA MACEDO | 15154 | 0,00 | 367,20 | 294.314,27 |
| 00733 | 22/01/2025 | FRANCISCO AIRTON RIBEIRO | 11927 | 0,00 | 500,00 | 293.814,27 |
| 00734 | 22/01/2025 | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME | 13475 | 0,00 | 800,00 | 293.014,27 |
| 00735 | 22/01/2025 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAI | 13097 | 0,00 | 1.000,00 | 292.014,27 |
| 00736 | 22/01/2025 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENEI | 12207 | 0,00 | 1.107,23 | 290.907,04 |
| 00737 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12204 | 0,00 | 2.136,58 | 288.770,46 |
| 00738 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18035 | 0,00 | 2.136,58 | 286.633,88 |
| 00739 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18029 | 0,00 | 2.136,58 | 284.497,30 |
| 00740 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18696 | 0,00 | 2.136,58 | 282.360,72 |
| 00741 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18834 | 0,00 | 2.136,58 | 280.224,14 |
| 00742 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18968 | 0,00 | 2.136,58 | 278.087,56 |
| 00743 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 37111 | 0,00 | 2.136,58 | 275.950,98 |
| 00744 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18105 | 0,00 | 2.136,58 | 273.814,40 |
| 00745 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 012206 | 0,00 | 2.190,75 | 271.623,65 |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | | | | **265.029,96** |
| 00748 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6161 | 0,00 | 2.201,47 | 265.029,96 |
| 00749 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20977 | 0,00 | 2.492,67 | 262.537,29 |
| 00750 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12205 | 0,00 | 2.492,67 | 260.044,62 |
| 00751 | 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5481 | 0,00 | 2.492,67 | 257.551,95 |
| 00752 | 22/01/2025 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 12202 | 0,00 | 3.620,00 | 253.931,95 |
| 00753 | 22/01/2025 | D. DE SOUSA OLIVEIRA | 012201 | 0,00 | 4.260,00 | 249.671,95 |
| 00754 | 22/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO I | 6982 | 0,00 | 6.455,43 | 243.216,52 |
| 00755 | 22/01/2025 | JOSÊ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIED | 18792 | 0,00 | 7.500,00 | 235.716,52 |
| 00756 | 22/01/2025 | JOSE SOLISMAR RIBEIRO | 13475 | 0,00 | 7.500,00 | 228.216,52 |
| 00757 | 29/01/2025 | Receita Desc. Emp. 121012/4 | | 211,23 | 0,00 | 228.427,75 |
| 00758 | 29/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESCON | 0,00 | 211,23 | 228.216,52 |
| 00759 | 29/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 012901 | 0,00 | 3.138,77 | 225.077,75 |
| 00760 | 31/01/2025 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC | | 2,61 | 0,00 | 225.080,36 |
| | | **Saldo Atual** | | | | **225.080,36** |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 18:31:04 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 18:31:23 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Referência : JANEIRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103005 | 03/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 103006 | 03/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 301,20 | 301,20 | 0,00 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ |
| 106003 | 06/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 367,20 | 367,20 | 0,00 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 106004 | 06/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 301,20 | 301,20 | 0,00 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ |
| 115002 | 15/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.33 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME |
| 117004 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.436,11 | 4.436,11 | 0,00 | AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS |
| 117005 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.404,16 | 4.404,16 | 0,00 | GLEISLANE DE ARAÚJO FEITOSA |
| 117006 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.437,54 | 4.437,54 | 0,00 | JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM |
| 117007 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.439,19 | 4.439,19 | 0,00 | JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO |
| 117008 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.437,21 | 4.437,21 | 0,00 | JOSEFA DO NASCIMENTO |
| 117009 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.434,05 | 4.434,05 | 0,00 | LINDOMAR COSMO PEREIRA |
| 117010 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.438,43 | 4.438,43 | 0,00 | MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO |
| 117011 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.435,13 | 4.435,13 | 0,00 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 117012 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.93.02 | 4.441,16 | 4.441,16 | 0,00 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO |
| 117013 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| 117014 | 17/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.40 | 3.620,00 | 3.620,00 | 0,00 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| 121011 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 59.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 39.238,00 | 39.238,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121013 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.41 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 | D. DE SOUSA OLIVEIRA |
| 121014 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO |
| 121015 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 121016 | 21/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 2.717,65 | 2.717,65 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 122004 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122005 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122006 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122007 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122008 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122009 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122010 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122011 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL |
| 122012 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | JOSE SOLISMAR RIBEIRO |
| 122013 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.27 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FRANCISCO AIRTON RIBEIRO |
| 122014 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 1.107,23 | 1.107,23 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| 122015 | 22/01/2025 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Referência : JANEIRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total Geral | 180.966,66 | 180.966,66 | 0,00 | |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 17:11:09 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 17:10:44 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22/01/2025 | 6.455,43 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 6982 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI |
| 103005 | 03/01/2025 | 367,20 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 15154 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 103006 | 03/01/2025 | 301,20 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 8929 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ |
| 106003 | 06/01/2025 | 367,20 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 15154 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 106004 | 06/01/2025 | 301,20 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 8929 | ALEX SANDRO DA SILVA SÁ |
| 115002 | 15/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 13475 | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME |
| 117004 | 17/01/2025 | 4.436,11 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 11754 | AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS |
| 117005 | 17/01/2025 | 4.404,16 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15142 | GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA |
| 117006 | 17/01/2025 | 4.437,54 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15141 | JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM |
| 117007 | 17/01/2025 | 4.439,19 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 20961 | JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO |
| 117008 | 17/01/2025 | 4.437,21 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 17426 | JOSEFA DO NASCIMENTO |
| 117009 | 17/01/2025 | 4.434,05 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 17427 | LINDOMAR COSMO PEREIRA |
| 117010 | 17/01/2025 | 4.438,43 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15152 | MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO |
| 117011 | 17/01/2025 | 4.435,13 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15154 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 117012 | 17/01/2025 | 4.441,16 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 31406 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO |
| 117013 | 17/01/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 225773 | MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| 117014 | 17/01/2025 | 3.620,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 12202 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 11754 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15141 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15142 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 10.298,30 | 2.901,70 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15152 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15154 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 17427 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 20961 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 5.149,15 | 1.450,85 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 31406 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121011 | 21/01/2025 | 13.057,65 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.190,75 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 012206 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 3.138,77 | 211,23 | 29/01/2025 | 1.606-3 | 012901 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 12204 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.492,67 | 147,33 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 12205 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18029 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18035 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18105 | FOLHA DE PAGAMENTO |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18696 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18834 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.555,50 | 147,33 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 18929 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18968 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.492,67 | 147,33 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 20977 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.136,58 | 112,42 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 37111 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.492,67 | 147,33 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 5481 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.201,47 | 118,53 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 6161 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 2.501,77 | 148,23 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 8098 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 295,56 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 1.572,30 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121012 | 21/01/2025 | 211,23 | 0,00 | 29/01/2025 | 1.606-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121013 | 21/01/2025 | 4.260,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 012201 | D. DE SOUSA OLIVEIRA |
| 121014 | 21/01/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 31406 | ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO |
| 121015 | 21/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 15154 | MARSUEL FEITOSA MACEDO |
| 121016 | 21/01/2025 | 2.563,34 | 154,31 | 21/01/2025 | 1.606-3 | 11732 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 121016 | 21/01/2025 | 154,31 | 0,00 | 21/01/2025 | 1.606-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 122004 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17664 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122005 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17665 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122006 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17666 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122007 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17667 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122008 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17668 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122009 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 17669 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122010 | 22/01/2025 | 12,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18359 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122011 | 22/01/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 18792 | JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL |
| 122012 | 22/01/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 13475 | JOSE SOLISMAR RIBEIRO |
| 122013 | 22/01/2025 | 500,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 11927 | FRANCISCO AIRTON RIBEIRO |
| 122014 | 22/01/2025 | 1.107,23 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 12207 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| 122015 | 22/01/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 22/01/2025 | 1.606-3 | 13097 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Geral | | 187.422,09 | 15.291,05 | | | | |

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 17:11:36 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 17:11:55 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

# PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

AV. BOA ESPERANÇA, S/N - CNPJ:01612556/0001-00

## MODELO XXIV

### DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ** **Referência : JANEIRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **150** DE **23/12/2024**

RECEITA PREVISTA R$ **0,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO **40% ( 0,00 )**

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 150 | 23/12/2024 | 2 | 21/01/2025 | | 0,00 | | | | |
| | | | | **TOTAIS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )**

**EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )**

**TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )**

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.02.26 17:08:21 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.02.26 17:08:00 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 103005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.14.01** | **DIÁRIAS - CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 0,00 | 367,20 | 31.632,80 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 8 DATA..: 03/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **MARSUEL FEITOSA MACEDO**
CNPJ/CPF: **029.054.093-39** CÓDIGO: **186**
ENDEREÇO: **AV. BOA ESPERANÇA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Cartório de Registro Civil de Simões para Registro de Atas e documentos no dia 03/01/2025.

| TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 367,20** |
|---|---|

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **03/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Sete de Setembro, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí

# SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome.:** Marsuel Feitosa Macêdo **Lotação.:** Câmara de Vereadores

**Cargo/Função.:** Vereador Presidente **Destino.:** Simões – PI

**Objetivo.:** Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Cartório de Registro Civil de Simões para Registro de Atas e documentos no dia 03/01/2025.

**Recurso.:** Repasses **Rubrica.:**

**Nº de Diárias.:** 01 **Período.:** 03/01/2025

**Transporte.:** ( )Aéreo ( X )Rodoviário ( )Viatura da Prefeitura ( )Veículo fretado

**Em 03/01/2025**

( X ) Defiro

( ) Indefiro

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

**Gestor**

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Assinatura do Recebedor

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R$ 367,20 (Trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Curral Novo do Piauí – PI, 22 de Janeiro de 2025

**ASSINATURA DO RECEBEDOR**
**NOME:** MARSUEL FEITOSA DE MACÊDO
**CPF.:** 029.054.093-39 **RG**: 2.784.126 SSP-PI.
**BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 4031-2 **CONTA:** 15154-8

**PAGUE-SE**
**EM:** 22/01/2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Presidente

**PAGO**
**EM:** 22/01/2025

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Tesoureiro

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.154
VALOR TOTAL 367,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO A.31B.BDB.7EF.D49.0F7

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 103006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.14.01** | **DIÁRIAS - CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 31.632,80 | 367,20 | 301,20 | 31.331,60 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 8 DATA..: 03/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **ALEX SANDRO DA SILVA SÁ**
CNPJ/CPF: **45.045.969/0001-17** CÓDIGO: **2053**
ENDEREÇO: **SITIO CURITIBA** CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Viagem do Tesoureiro Alex Sandro da Silva Sá para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Cartório de Registro Civil de Simões para Registro de Atas e documentos no dia 03/01/2025..

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 301,20**

Valor por Extenso:
trezentos e um reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **03/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Sete de Setembro, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí

# SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome.:** Alex Sandro da Silva Sá **Lotação.:** Câmara de Vereadores

**Cargo/Função.:** Tesoureiro **Destino.:** Simões – PI

**Objetivo.:** Viagem do Tesoureiro Alex Sandro da Silva Sá para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Cartório de Registro Civil de Simões para Registro de Atas e documentos no dia 03/01/2025..

**Recurso.:** Repasses **Rubrica.:**

**Nº de Diárias.:** 01 **Período.:** 03/01/2025

**Transporte.:** ( )Aéreo ( X )Rodoviário ( )Viatura da Prefeitura ( )Veículo fretado

**Em 03/01/2025**

( X ) Defiro

( ) Indefiro

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

**Gestor**

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Assinatura do Recebedor

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R$ 301,20 (Trezentos e um reais e vinte centavos), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Curral Novo do Piauí – PI, 22 de Janeiro de 2025

**ASSINATURA DO RECEBEDOR**
**NOME:** ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
**CPF.:** 031.701.163-47 **RG**: 2866239 – SSP-PI.
**BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 1110-X **CONTA:** 18929-4

**PAGUE-SE**
**EM:** 22/01/2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Presidente

**PAGO**
**EM:** 22/01/2025

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Tesoureiro

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 171.110.510.018.929
VALOR TOTAL 301,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.018.929-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 9.593.486.78C.661.0B1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 106003

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.14.01** | **DIÁRIAS - CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 31.331,60 | 668,40 | 367,20 | 30.964,40 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 8 DATA..: 06/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **MARSUEL FEITOSA MACEDO**
CNPJ/CPF: 029.054.093-39 CÓDIGO: 186
ENDEREÇO: **AV. BOA ESPERANÇA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto Agência do Bando do Brasil de Simões para atualização de Dados na Conta da Câmara Municipal no dia 06/01/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 367,20**

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2025

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Sete de Setembro, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí

# SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**Nome.:** Marsuel Feitosa Macêdo **Lotação.:** Câmara de Vereadores

**Cargo/Função.:** Vereador Presidente **Destino.:** Simões – PI

**Objetivo.:** Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto Agência do Bando do Brasil de Simões para atualização de Dados na Conta da Câmara Municipal no dia 06/01/2025.

**Recurso.:** Repasses **Rubrica.:**

**Nº de Diárias.:** 01 **Período.:** 06/01/2025

**Transporte.:** ( )Aéreo ( X )Rodoviário ( )Viatura da Prefeitura ( )Veículo fretado

**Em 06/01/2025**

( X ) Defiro

( ) Indefiro

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

**Gestor**

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Assinatura do Recebedor

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R$ 367,20 (Trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Curral Novo do Piauí – PI, 22 de Janeiro de 2025

**ASSINATURA DO RECEBEDOR**
**NOME:** MARSUEL FEITOSA DE MACÊDO
**CPF.:** 029.054.093-39 **RG**: 2.784.126 SSP-PI.
**BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 4031-2 **CONTA:** 15154-8

**PAGUE-SE**
**EM:** 22/01/2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339

Presidente

**PAGO**
**EM:** 22/01/2025

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Tesoureiro

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.154
VALOR TOTAL 367,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 9.932.0FE.2E2.868.041

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025 Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 106004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.14.01** | **DIÁRIAS - CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 30.964,40 | 1.035,60 | 301,20 | 30.663,20 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 8 DATA..: 06/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **ALEX SANDRO DA SILVA SÁ**
CNPJ/CPF: **45.045.969/0001-17** CÓDIGO: **2053**
ENDEREÇO: **SITIO CURITIBA** CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

iagem do Tesoureiro Alex Sandro da Silva Sá para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de interesse dessa Casa Legislativa Junto Agência do Bando do Brasil de Simões para atualização de Dados na Conta da Câmara Municipal no dia 06/01/2025..

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 301,20**

Valor por Extenso:
trezentos e um reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **06/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 171.110.510.018.929
VALOR TOTAL 301,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.018.929-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.E6C.38C.D81.DBB.393
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 115002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.33** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **284.916,00** | **15.084,00** | **800,00** | **284.116,00** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: **15/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **W. H. DOS ANJOS MENEZES ME**
CNPJ/CPF: **07.277.107/0001-20** CÓDIGO: **539**
ENDEREÇO: **RUA CORONEL ELPIDIO** CIDADE..: **PAULISTANA** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso:
oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **15/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

# SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM

**W H dos Anjos Menezes Ltda**
CPF/CNPJ: 07.277.107/0001-20
IE/RG: 194897141
Fone: (89) 2222-0404 SAC: (89) 2222-0404

Rua Cel. Elpidio, 105 - Centro
CEP: 64750-000 - Paulistana/PI
E-mail: financeiro@multiinformatica.net
Site: https://www.multiinformatica.net

Nota fiscal N°
**000.147.900**
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000032950**

*Destinatário:*
**38548 - CAMARA MUNICIPAL CURRAL NOVO**
**CPF/CNPJ:** 02.433.941/0001-44 **IE/RG:** ISENTO
AVENIDA BOA ESPERANÇA, SN - CENTRO
Curral Novo do Piauí / Estado do Piauí CEP: 64595-000
**Tipo de cliente:** Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

| CFOP | Natureza da operação |
|---|---|
| 5307 | **Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte** |

| Base de cálculo do ICMS | Aliquota | Valor do ICMS | Valor do FUST | Valor do FUNTTEL | Periodo da Prestação | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | de 31/12/2024 até 30/01/2025 | 15/01/2025 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE. | V.UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET-FIBRA ÓPTICA | 1 | 800,00 | 800,00 |
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | | | **800,00** |

**DADOS DO CONSUMO**

| Mês | Download | Upload |
|---|---|---|
| 12/2024 | 93.02 GB | 11.25 GB |
| 11/2024 | 95.63 GB | 11.46 GB |
| 10/2024 | 100.76 GB | 9.86 GB |
| 09/2024 | 79.07 GB | 5.99 GB |
| 08/2024 | 122.29 GB | 12.12 GB |
| 07/2024 | 124.09 GB | 10.07 GB |
| 06/2024 | 92.29 GB | 5.66 GB |
| 05/2024 | 74.87 GB | 4.10 GB |
| 04/2024 | 116.85 GB | 7.42 GB |
| 03/2024 | 146.91 GB | 37.06 GB |
| 02/2024 | 130.88 GB | 9.05 GB |
| 01/2024 | 61.03 GB | 8.26 GB |

Informações complementares
ID titulo referência - 801333
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANERIO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023.

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9EB9.A835.0583.2B16.5987.0A7F.25AF.457E

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:56
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.110.000.013.475
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W H DOS ANJOS MENEZES
AGENCIA: 1110-X CONTA: 13.475-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.D75.E9A.452.8BD.A10

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 600.000,00 | 0,00 | 4.436,11 | 595.563,89 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS**
CNPJ/CPF: **716.427.224-72** CÓDIGO: **1581**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 4.436,11**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e onze centavos * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.436,11 | NF-e Nº: 000.013.602 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.602<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0211 3559 1414<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001245160 - 17/01/2025 15:24:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS | | | 716.427.224-72 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA SAO PEDRO, 0 | CENTRO | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0050 | PI | | 15:23:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,11 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000002 3 | GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 30,909 | 6,69 | 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 432,069 | 6,19 | 2.674,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 232,409 | 6,69 | 1.554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173371, 173569, 173741, 173931<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.011.754
VALOR TOTAL 4.436,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUGUSTO ANGELO M REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.754-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO F.9F5.1B3.B85.50D.144

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **595.563,89** | **4.436,11** | **4.404,16** | **591.159,73** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: **16** DATA..: **17/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA**
CNPJ/CPF: **051.863.023-41** CÓDIGO: **1058**
ENDEREÇO: **RUA JOSÉ LOPES** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DA VEREADORA GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 4.404,16**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.440,16 | NF-e Nº: 000.013.608 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA | | |

| | | |
|---|---|---|
| **MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS**<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.608<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0811 3565 1224<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001252166 - 17/01/2025 16:16:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA | | | 051.863.023-41 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA JOSE LOPES, 489 | CENTRO | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0050 | PI | | 16:15:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 432,599 | 6,69 | 2.894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000014 | OLEO DIESEL S10 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 249,769 | 6,19 | 1.546,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173509, 173772, 173948, 174198<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.142
VALOR TOTAL 4.404,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEISIANE ARAUJO FEITOSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.142-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO D.046.3F3.261.ABD.603

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 591.123,73 | 8.876,27 | 4.437,54 | 586.686,19 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM**
CNPJ/CPF: **752.013.303-63** CÓDIGO: **1580**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR JOÃO MAMEDIO DE OLIVEIRA BONFIM JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 4.437,54**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.437,54 | NF-e Nº: 000.013.604 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
|---|---|---|
| RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | 0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.604<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0411 3561 1355<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001245874 - 17/01/2025 15:30:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM | | | 752.013.303-63 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA JOSE FLORENCIO, 0 | CENTRO | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0067 | PI | | 15:29:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,54 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,54 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000023 | GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 207,405 | 6,69 | 1.387,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 197,832 | 6,19 | 1.224,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 272,858 | 6,69 | 1.825,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173409, 173460, 173774, 173932<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.141
VALOR TOTAL 4.437,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO M OLIVEIRA BONFIM
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.141-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.CC8.D8F.119.5BD.F08

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 586.686,19 | 13.313,81 | 4.439,19 | 582.247,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **089.014.103-70** CÓDIGO: **3610**
ENDEREÇO: **POVOADO POÇO DA CAÇIMBA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR JOSÉ MATHEUS BORGES CARVALHO - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 4.439,19**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.439,19 | NF-e Nº: 000.013.607 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.607<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0711 3564 1256<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001251831 - 17/01/2025 16:14:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO | | | 089.014.103-70 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA PV POCOCACIMBA S/N, 0 | ZONA RURAL | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 99431-8114 | PI | | 16:12:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.439,19 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.439,19 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 425,374 | 6,69 | 2.845,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000014 | OLEO DIESEL S10 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 257,421 | 6,19 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174048, 174091, 174201<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.020.961
VALOR TOTAL 4.439,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M BORGES CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.961-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 7.51B.324.5F9.75D.00F

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 582.247,00 | 17.753,00 | 4.437,21 | 577.809,79 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **JOSEFA DO NASCIMENTO**
CNPJ/CPF: **728.901.263-15** CÓDIGO: **1579**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DA VEREADORA JOSEFA DO NASCIMENTO - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 4.437,21**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.437,21 | NF-e Nº: 000.013.605 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO JOSEFA DO NASCIMENTO | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.605<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0511 3562 1323<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001246304 - 17/01/2025 15:33:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| JOSEFA DO NASCIMENTO | | | 728.901.263-15 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA 7 DE SETEMBRO, 00 CENTRO | CENTRO | | 64595-970 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 99455-2211 | PI | | 15:32:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,21 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,21 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000002 3 | GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 189,066 | 6,69 | 1 264,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 201,819 | 6,19 | 1.249.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 287,459 | 6,69 | 1 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173402, 173573, 173742, 173773, 173933<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.017.426
VALOR TOTAL 4.437,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.426-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.720.97B.136.A03.E80

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025 Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 577.809,79 | 22.190,21 | 4.434,05 | 573.375,74 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **LINDOMAR COSMO PEREIRA**
CNPJ/CPF: **009.011.114-14** CÓDIGO: **1576**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR LINDOMAR COSMO PEREIRA - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.434,05**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.434,05 | NF-e Nº: 000.013.601 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO LINDOMAR COSMO PEREIRA | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.601<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0111 3558 1446<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001244758 - 17/01/2025 15:22:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR COSMO PEREIRA | | | 009.011.114-14 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| LOCALIDADE RAMADO, 000 ZONA RURAL | ZONA RURAL | | 64595-970 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 99456-2311 | PI | | 15:14:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,05 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,05 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000023 | GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 102,54 | 6,69 | 685,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 168,439 | 6,19 | 1.042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 404,397 | 6,69 | 2.705,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173677, 173777, 173787, 173907, 173928<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.017.427
VALOR TOTAL 4.434,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOMAR COSMO PEREIRA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.427-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A51.FC3.198.1FA.85F

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATE A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 573.375,74 | 26.624,26 | 4.438,43 | 568.937,31 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO**
CNPJ/CPF: **716.420.994-49** CÓDIGO: **2448**
ENDEREÇO: **RUA JOSE LOPES** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 4.438,43**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.438,43 | NF-e Nº: 000.013.609 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.609<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0911 3566 1197<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001252596 - 17/01/2025 16:20:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO | | | 716.420.994-49 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA JOSE LOPES, 0 | URBANO | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0050 | PI | | 16:18:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,43 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,43 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 203,966 | 6,19 | 1.262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 474,721 | 6,69 | 3.175,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173752, 173776, 173854, 173937, 174200<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.152
VALOR TOTAL 4.438,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINALDO LIMA NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO E.CFB.C54.CE6.543.40C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025 Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 568.937,31 | 31.062,69 | 4.435,13 | 564.502,18 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **MARSUEL FEITOSA MACEDO**
CNPJ/CPF: **029.054.093-39** CÓDIGO: **186**
ENDEREÇO: **AV. BOA ESPERANÇA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR MARSUEL FEITOSA MACEDO - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.435,13**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e treze centavos * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.435,13 | NF-e Nº: 000.013.603 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MARSUEL FEITOSA MACEDO | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.013.603<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0311 3560 1387<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001245572 - 17/01/2025 15:27:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MARSUEL FEITOSA MACEDO | | | 029.054.093-39 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| POV. BAXIO DOS BELO, 0 | ZONA RURRAL | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0050 | PI | | 15:26:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,13 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,13 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000000002 3 | GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 512,10 | 6,69 | 3.425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 150,849 | 6,69 | 1.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173572, 173775, 173929, 173930<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.154
VALOR TOTAL 4.435,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO F.079.465.958.EFD.BAA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.93.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 564.502,18 | 35.497,82 | 4.441,16 | 560.061,02 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 16 DATA..: 17/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO**
CNPJ/CPF: **208.074.733-91** CÓDIGO: **1577**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DA LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DA VEREADORA ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 4.441,16**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

| RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 4.441,16 | NF-e Nº: 000.013.606 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO | | |

| MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS<br>RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370<br>CENTRO<br>SIMOES<br>PI<br>CEP: 64585000<br>TELEFONE: 8934561373 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.013.606<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 0611 3563 1296<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | 222250001251448 - 17/01/2025 16:11:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 194548856 | | 06.936.083/0001-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO | | | 208.074.733-91 | 17/01/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA 07 DE SETEMBRO, 0 | CENTRO | | 64595-000 | 17/01/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | (89) 3466-0050 | PI | | 16:09:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | OLEO DIESEL B S500 | 27101921 | 0 61 | 5929 | L | 131,519 | 6,19 | 814,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 0 61 | 5929 | L | 542,161 | 6,69 | 3.627,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173367, 173753, 173771, 173947, 174199<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Forma de pagamento: Boleto Bancario | |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.406
VALOR TOTAL 4.441,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZENAIDE M DOS REIS MACEDO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.406-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B7F.8D0.A88.F7D.C8F

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117013

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.05** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **299.916,00** | **84,00** | **7.500,00** | **292.416,00** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: **13** DATA..: **17/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **08.681.051/0001-38** CÓDIGO: **783**
ENDEREÇO: **RUA MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 7.500,00**

Valor por Extenso:
sete mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**Prefeitura do Município de Teresina**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00004062**

Data e Hora de Emissão: **17/01/2025 00:34:18**

Código de Verificação: **002cf4c6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **08.681.051/0001-38** Inscrição Municipal : **097221-5**

Endereço: **RUA ALAIDE MARQUES, Nº1920 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-700**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **02.433.941/0001-44**

Endereço: **AVENIDA BOA ESPERANCA, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000**

Município: **CURRAL NOVO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
AGÊNCIA: 44-2
CONTA CORRENTE: 225773-4
M C RAMOS ADVOGADOS AS

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 7500,00 | 7.500,00 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

| PIS (0,0000%): | COFINS (3,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (4,8000%): | CSLL (2,8800%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

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

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:34
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.044.000.225.773
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M C RAMOS ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 225.773-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO C.151.0BD.A9C.C87.163

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 117014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.40** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **279.856,00** | **20.144,00** | **3.620,00** | **276.236,00** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: **17/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **17.666.021/0001-43** CÓDIGO: **1584**
ENDEREÇO: **R ANANIAS CUSTODIO ARRAIS** CIDADE..: **CAMPOS SALES** U.F: **CE**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DO ACERVO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 3.620,00**

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **17/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DA NFS-e | 749 | COMPETÊNCIA | JANEIRO/2025 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO | 20250007491000173712465308905 05 |
| DATA E HORA DA EMISSÃO | 17/01/2025 11:37:33 | NÚMERO DO RPS | - | LOCAL DA PRESTAÇÃO | CAMPOS SALES - CE |

**DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 832
**CPF/CNPJ:** 17.666.021/0001-43
**ENDEREÇO:** 0 - RUA ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, 317/A - CENTRO - CAMPOS SALES- **MUNICÍPIO:** CAMPOS SALES **ESTADO:** CE
**COMPLEMENTO:** A **TELEFONE:** **E-MAIL:** ERLANIOMARTINS@HOTMAIL.COM

**DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
**CPF/CNPJ:** 02.433.941/0001-44
**ENDEREÇO:** AV BOA ESPERANCA - SN - CENTRO - 64595-000 **MUNICÍPIO:** CURRAL NOVO DO **ESTADO:** PI
**COMPLEMENTO:** **TELEFONE:** **E-MAIL:**

**SERVIÇO**

17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E...

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO ACERVO E BANCO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO, PIAUI

**CNAE**

8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**TRIBUTOS FEDERAIS**

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |

**VALORES DA NOTA FISCAL**

| VALOR DA NOTA (R$) | VALOR DEDUÇÕES (R$) | BASE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 3.620,00 | – | 3.620,00 | 2,00 | 72,40 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

| REGIME DE TRIBUTAÇÃO | ISS RETIDO | OPTANTE DO SIMPLES |
|---|---|---|
| ME / EPP | Não | Sim |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.30
4031204031         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA:         1.606-3
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0010-8 - CAMPOS SALES
CONTA:      32.727-7

FAVORECIDO:  RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 17.666.021/0001-43
VALOR: R$                              3.620,00
DEBITO EM: 22/01/2025
==============================================
DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB:        1.D8B.CA5.2BF.52D.798
```

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.1.90.11.75** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 920.000,00 | 0,00 | 59.400,00 | 860.600,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 3 DATA..: **21/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: CÓDIGO: **784**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 59.400,00**

Valor por Extenso:
cinquenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

## Folha de Pagamento

29/01/2025 15:36:01

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 7-1 | AUGUSTO ÂNGELO DE MORAIS REIS | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 11754 - 4 |
|---|---|---|---|
| 71642722472 | 26/05/1970 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2-1 | GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 15142 - 4 |
|---|---|---|---|
| 05186302341 | 03/12/1982 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 5-1 | JOÃO MAMÉDIO OLIVEIRA BONFIM | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 15141 - 6 |
|---|---|---|---|
| 76201330383 | 24/06/1977 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 74-1 | JOSE MATHEUS BORGES DE CARVALHO | 01/01/2025 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 20.981 - 9 |
|---|---|---|---|
| 08901410370 | 08/06/2001 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 31-1 | JOSEFA DO NASCIMENTO | 01/01/2021 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 17.426 - 2 |
|---|---|---|---|
| 72890126315 | 02/03/1973 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 30-1 | LINDOMAR COSMO PEREIRA | 01/01/2021 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 17.427 - 0 |
|---|---|---|---|
| 00901111414 | 04/11/1977 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30.00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

**Subdivisão: 100001 - ELETIVO**

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 8-1 | MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 15152 - 1 |
|---|---|---|---|
| 71642099449 | 20/06/1970 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30,00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6-1 | MARSUEL FEITOSA MACEDO | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 16164 - 8 |
|---|---|---|---|
| 02905409339 | 21/10/1968 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30,00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 3-1 | ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO | 01/01/2017 | VEREADOR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 1428 - 1 | Conta 31406 - 4 |
|---|---|---|---|
| 20607473391 | 05/06/1961 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | SUBSIDIO | 30,00D | 6.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,11 | 733,58 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 717,27 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 |

**Total Subdivisão: 9**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 13.057,65 | 46.342,35 |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.011.754
VALOR TOTAL 4.436,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUGUSTO ANGELO M REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.754-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO F.9F5.1B3.B85.50D.144

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.141
VALOR TOTAL 4.437,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO M OLIVEIRA BONFIM
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.141-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.CC8.D8F.119.5BD.F08

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.020.961
VALOR TOTAL 4.439,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M BORGES CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.961-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 7.51B.324.5F9.75D.00F

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.017.427
VALOR TOTAL 4.434,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOMAR COSMO PEREIRA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.427-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A51.FC3.198.1FA.85F

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.152
VALOR TOTAL 4.438,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINALDO LIMA NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO E.CFB.C54.CE6.543.40C

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.154
VALOR TOTAL 4.435,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO F.079.465.958.EFD.BAA

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.142
VALOR TOTAL 4.404,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEISIANE ARAUJO FEITOSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.142-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO D.046.3F3.261.ABD.603

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.017.426
VALOR TOTAL 4.437,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.426-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.720.97B.136.A03.E80

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.406
VALOR TOTAL 4.441,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZENAIDE M DOS REIS MACEDO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.406-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B7F.8D0.A88.F7D.C8F

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.1.90.11.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 860.600,00 | 59.400,00 | 39.238,00 | 821.362,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 3 DATA..: **21/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: CÓDIGO: **784**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 39.238,00**

Valor por Extenso:
trinta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

Subdivisão: 100002 - COMISSIONADO

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 27-2 | ALEX SANDRO DA SILVA SA | 02/01/2025 | TESOUREIRO |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 03170116347 | 16/08/1986 | 1110 - X | 18.929 - 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 29.00D | 1.890,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 147,33 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 62,83 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.952,83 | 2.702,83 | 147,33 | 2.555,50 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 38-1 | ANTONIO CARDOSO GONCALVES | 05/01/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 00968174370 | 02/08/1981 | 4031 - 2 | 18035 - 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 40-1 | CHRISTIAN MESAQUE SILVA MACEDO | 05/01/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 62212819382 | 20/05/2003 | 937 - 7 | 82326 - 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 79-1 | CLEBER DE SOUSA LIMA | 10/01/2025 | ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 30653054882 | 19/01/1982 | 5805 - 0 | 5.334 - 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 21.00D | 2.600,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 211,23 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.350,00 | 211,23 | 3.138,77 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 73-1 | FABIO LOPES BORGES | 02/01/2025 | ASSESSOR I |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 02455885313 | 20/02/1989 | 4031 - 2 | 20.977 - 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 29.00D | 1.890,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 147,33 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.640,00 | 147,33 | 2.492,67 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 83-1 | FLAVIA DA SILVA BONFIM | 02/01/2024 | ASSESSOR I |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia | Conta |
|---|---|---|---|
| 07615260302 | 07/08/1996 | 3467 - | 15847 - 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.890,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 147,33 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.640,00 | 147,33 | 2.492,67 |

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

Subdivisão: 100002 - COMISSIONADO

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 48-1 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 05/01/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 18029 - 7 |
|---|---|---|---|
| 03852243386 | 01/01/1988 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 55-1 | FRANSUELDO FEITOSA DE ARAUJO | 01/11/2022 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 18801 - |
|---|---|---|---|
| 03811437321 | 26/03/1989 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 56-1 | IRIS MIKAELLE PAULINO SANTOS | 04/01/2023 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 18834 - 4 |
|---|---|---|---|
| 06349903341 | 02/10/2000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 67-1 | KATIA MICAELLE DA SILVA VITOR | 02/01/2024 | CONTROLADOR INTERNO |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 8095 - 5 |
|---|---|---|---|
| 01799695360 | 19/12/1985 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.900,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,80 | 148,23 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.650,00 | 148,23 | 2.501,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 61-1 | MARIA APARECIDA DE MORAIS | 01/03/2023 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 18968 - 5 |
|---|---|---|---|
| 07753796380 | 16/10/1999 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 13-3 | MARIZALVA MAZZILY DE CARVALHO | 05/01/2022 | SECRETÁRIA |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 6161 - 3 |
|---|---|---|---|
| 72376945372 | 12/02/1971 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30.00D | 1.570,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,55 | 118,53 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 2.320,00 | 118,53 | 2.201,47 |

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

Subdivisão: 100002 - COMISSIONADO

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 78-1 | MATEUS LOPES SOUSA | 06/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 0600 - 9 | Conta 37.111 - 4 |
|---|---|---|---|
| 17344527499 | 02/02/2006 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 25.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 66-2 | RAMIRO DA SILVA XAVIER LOPES | 06/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 3467 - | Conta 581757909 - 6 |
|---|---|---|---|
| 07504279333 | 10/12/1996 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 25.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 54,17 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.553,17 | 2.303,17 | 112,42 | 2.190,75 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 71-1 | ROSANA LUISA DO NASCIMENTO | 06/01/2025 | ASSESSOR I |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 5481 - X |
|---|---|---|---|
| 04437621316 | 24/02/1973 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 25.00D | 1.890,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,80 | 147,33 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.640,00 | 147,33 | 2.492,67 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 75-1 | YURE EMMANUEL DE CARVALHO | 06/01/2025 | ASSESSOR PARLAMENTAR |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | Agencia 4031 - 2 | Conta 18.105 - 8 |
|---|---|---|---|
| 08201746376 | 21/08/2002 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 25.00D | 1.499,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 112,42 |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100.00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 2.249,00 | 112,42 | 2.136,58 |

**Total Subdivisão: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 27.121,00 | 27.238,00 | 39.238,00 | 2.079,09 | 37.158,91 |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:57:59
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 171.110.510.018.929
VALOR TOTAL 2.555,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.018.929-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A09.473.8C8.BD9.423
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.035
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARDOSO GONCALVES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.035-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E42.20B.372.31E.C5F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937-7 - PICOS
CONTA: 82.326-0

FAVORECIDO: CHRISTIAN MESAQUE SILVA MACEDO
CPF/CNPJ: 622.128.193-82
VALOR: R$ 2.136,58
DEBITO EM: 22/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012204
AUTENTICACAO SISBB: 8.391.00C.2F8.3C2.E9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5805-X - PAULISTANA
CONTA: 5.334-1

FAVORECIDO: CLEBER DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ: 306.530.548-82
VALOR: R$ 3.138,77
DEBITO EM: 29/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C32.29E.A27.C2B.292

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:56
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.020.977
VALOR TOTAL 2.492,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO LOPES BORGES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.977-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO C.DB6.B7F.D29.CFF.C92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI
CONTA: 781.513.588-0

FAVORECIDO: FLAVIA DA SILVA BONFIM
CPF/CNPJ: 076.152.603-02
VALOR: R$ 2.492,67
DEBITO EM: 22/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012205
AUTENTICACAO SISBB: C.B7A.64C.FA8.16E.215

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.029
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ASSIS SILVA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.029-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO A.76F.C92.9A0.777.942

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.696
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANSUELDO FEITOSA ARAUJO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.696-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3A3.EFA.2FE.73D.8BC

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.834
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRIS M PAULINO SANTOS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.834-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 2.620.E98.C64.F04.58C

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:57:59
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.008.098
VALOR TOTAL 2.501,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA MICAELLE S VITOR
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 8.098-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO C.258.76E.77E.BB7.0DC

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.968
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA DE MORAIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.968-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3BB.8F7.89E.5EB.50F

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.006.160
VALOR TOTAL 2.201,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIZALVA M CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 6.160-3
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DDF.F66.C77.35F.52E

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 550.600.000.037.111
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS LOPES SOUSA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 37.111-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AC1.10E.142.D92.F24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI
CONTA: 581.757.909-6

FAVORECIDO: RAMIRO DA SILVA XAVIER LOPES
CPF/CNPJ: 076.042.793-33
VALOR: R$ 2.190,75
DEBITO EM: 22/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012206
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B1.5A5.64C.97D.A2C

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:56
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 174.031.510.005.481
VALOR TOTAL 2.492,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA LUISA NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.005.481-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO B.2E5.D04.86C.D12.CC4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:56
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.105
VALOR TOTAL 2.136,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YURI EMMANUEL DE CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.105-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B31.37D.D44.DFF.246

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121013

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.41** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **284.116,00** | **15.884,00** | **4.260,00** | **279.856,00** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: **21/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **D. DE SOUSA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **32.447.453/0001-57** CÓDIGO: **1592**
ENDEREÇO: **R JOSE TERTULIANO** CIDADE **JACOBINA DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA COM PRODUCAO DE VIDEO DAS SESSOES ORDINARIAS IN LOCO, PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA E DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS E NO PORTAL CIDADES EM FOCO. - JANEIRO/2025

| TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 4.260,00** |
|---|---|

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

# PM DE JACOBINA DO PIAUI

PM DE JACOBINA DO PIAUI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
**90**

Código de Verificação de
**J231EVS3C**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**21/01/2025 às 11:07:56**

*Chave de Acesso*
40330O7WKOO90POE2MRQW6BOP7UFP

**Para certificação da autenticidade acesse http://nfse2.adtrcloud.com.br:8094/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| **Exigível** | | **JACOBINA DO PIAUI-PI** | **JACOBINA DO PIAUI - PI** |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **21/01/2025** |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| **1 - Sim** | **2 - Não** | **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte** | **03 - Sobre Faturamento** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição | Inscrição | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| **32.447.453/0001-57** | | **000003** | **001576** | D. DE SOUSA OLIVEIRA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **RUA RUA JOSÉ TERTULIANO, 87A** | | **ALTO SÃO PEDRO** |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| **64755-000** | **JACOBINA DO PIAUI-PI** | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| **02.433.941/0001-44** | | | **CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI** |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **RUA RUA PROJETADA, 00** | | **CENTRO** |

| CEP/Cod.Postal | Cidade/País | Cod. IBGE | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| **64595-000** | **CURRAL NOVO DO PIAUI - PI** | **2203271** | | |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | UN | Serviços de publicidades institucional, cobertura fotográfica e jornalística das sessões e divulgação de atos do Poder Legislativos em portal de noticias e midias sociais.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO:077 AG:0001 C:37019406 BANCO INTER, EMPRESA D. DE SOUSA OLIVEIRA | 4.260,00 | R$ 4.260,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC | Aliquota | Atividade Municipio | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.06** Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas ou sistemas de... | **2,01%** | **0000170000006** | | | |

**Construção Civil**

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 4.260,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 4.260,00** | **R$ 85,63** | **2 - Não** | **R$ 0,00** |

## Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**Valor Liquido da NFS-e: R$ 4.260,00**

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **D. DE SOUSA OLIVEIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **90** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J231EVS3C**.

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|---|---|---|
| ___/___/___ | _____ | _____ |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.30
4031204031         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA:         1.606-3
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   3.701.940-6

FAVORECIDO:  D. DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 32.447.453/0001-57
VALOR: R$                              4.260,00
DEBITO EM: 22/01/2025
===============================================
DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB:        D.A32.3CE.CA5.33B.ACC
```

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.1.90.11.31** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 821.362,00 | 98.638,00 | 1.500,00 | 819.862,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 3 DATA..: 21/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO**
CNPJ/CPF: **208.074.733-91** CÓDIGO: **1577**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO COMO 1º SECRETARIO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 1.500,00**

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

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

Estado do Piauí
**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
*CNPJ: 02.433.941/0001-44*
*Rua Sete de Setembro, s/n – Centro*
*Novo do Piauí*

CÂMARA MUNICIPAL
CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

# RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Curral Novo do Piaui – PI, CNPJ.: *02.433.941/0001-44*, a importância de RS 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais), referente ao pagamento da **VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 1ª SECRETÁRIA** da referida Câmara, tudo de conformidade com a Resolução 03/2024 de 18/12/2024, referente ao mês de janeiro de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Curral Novo do Piaui – PI, 21 de janeiro de 2025

Zenaide Morais dos Reis Macêdo
1ª Secretária

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO** ..... | **R$** | **1.500,00** |
| **DESCONTOS** | R$ | 0,00 |
| IRPF ..... | R$ | 0,00 |
| INSS ..... | R$ | 0,00 |
| ISS ..... | R$ | 0,00 |
| **VALOR LIQUIDO PAGO ...** | **R$** | **1.500,00** |

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 16:50:24 -03'00'

/

**PAGUE-SE**
**Em.: 21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado digitalmente por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
PID: ICP-Brasil, CPF=04.Nome, OU=Pessoa Física, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR, OU=AC VALID, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 16:49:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0
**PRESIDENTE**

**PAGO**
**Em.: 21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 16:50:05 -03'00'
**TESOUREIRO**

gov.br Documento assinado digitalmente
ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO
Data: 27/02/2025 08:40:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:57:59
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.406
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZENAIDE M DOS REIS MACEDO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.406-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 6.994.C4A.BF7.7F8.56B

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121015

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.1.90.11.31** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 819.862,00 | 100.138,00 | 3.000,00 | 816.862,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 3 DATA..: 21/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **MARSUEL FEITOSA MACEDO**
CNPJ/CPF: **029.054.093-39** CÓDIGO: **186**
ENDEREÇO: **AV. BOA ESPERANÇA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO COMO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

Estado do Piauí
**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
*CNPJ: 02.433.941/0001-44*
*Rua Sete de Setembro, s/n – Centro*
*Novo do Piauí*

# RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de urral Novo do Piaui – PI, CNPJ.: *02.433.941/0001-44*, a importância de RS 3.000.00 (três mil reais), referente ao pagamento da **VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE** da referida Câmara Municipal, tudo de conformidade com a Resolução 03/2024 de 18/12/2024, referente ao mês de janeiro de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Curral Novo do Piaui – PI, 21 de janeiro de 2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 16:58:48 -03'00'

Marsuel Feitosa Macêdo
Presidente

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BRUTO .....** | **R$** | **3.000,00** |
| **DESCONTOS** | R$ | 0,00 |
| IRPF ..... | R$ | 0,00 |
| INSS ..... | R$ | 0,00 |
| ISS ..... | R$ | 0,00 |
| **VALOR LIQUIDO PAGO ...** | **R$** | **3.000,00** |

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 16:57:51 -03'00'

/

**PAGUE-SE**

**Em.: 21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 16:58:31 -03'00'

**PRESIDENTE**

**PAGO**

**Em.: 21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 16:58:06 -03'00'

**TESOUREIRO**

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:01:58
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.154
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 4.72A.F58.233.51F.E6D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 121016

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.1.90.11.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **816.862,00** | **103.138,00** | **2.717,65** | **814.144,35** |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 3 DATA..: **21/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **FOLHA DE PA**

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO**
CNPJ/CPF: CÓDIGO: **784**
ENDEREÇO: CIDADE **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 2.717,65**

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **21/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

## Folha de Pagamento

29/01/2025 15:36:01

**Data Pagamento: 21/01/2025 - Folha Mensal**

Subdivisão: 100003 - EFETIVOS

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 12-1 | LUIS DOS SANTOS SÉRIO | 02/05/2006 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |

| CPF | DATA DE NASCIMENTO | | |
|---|---|---|---|
| 04886280404 | 21/06/1982 | Agencia 4031 - 2 | Conta 11722 - 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 002 | VENCIMENTOS | 30,00D | 1.711,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,84 | 154,31 |
| P | 005 | QUINQUÊNIO | 3,00 | 256,65 | | | | | |
| P | 009 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 100,00 | 750,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.967,65 | 1.967,65 | 2.717,65 | 154,31 | 2.563,34 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.967,65 | 1.967,65 | 2.717,65 | 154,31 | 2.563,34 |

**Total Geral: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **88.488,65** | **88.605,65** | **101.355,65** | **15.291,05** | **86.064,60** |

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:57:59
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.011.722
VALOR TOTAL 2.563,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS DOS SANTOS SERIO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5CC.85E.43E.90E.AC5

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 0,00 | 12,00 | 299.988,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.988,00 | 12,00 | 12,00 | 299.976,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122006

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.976,00 | 24,00 | 12,00 | 299.964,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122007

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.964,00 | 36,00 | 12,00 | 299.952,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122008

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.952,00 | 48,00 | 12,00 | 299.940,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: **22/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122009

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.940,00 | 60,00 | 12,00 | 299.928,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122010

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.59** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 299.928,00 | 72,00 | 12,00 | 299.916,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: **22/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A**
CNPJ/CPF: **07.812.549/0001-20** CÓDIGO: **36**
ENDEREÇO: **RUA ACENIO LOPES** CIDADE..: **SIMÕES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 12,00**

Valor por Extenso:
doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.05** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 292.416,00 | 7.584,00 | 7.500,00 | 284.916,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL**
CNPJ/CPF: **49.006.922/0001-03** CÓDIGO: **2439**
ENDEREÇO: **RUA FELIPE ALVES** CIDADE..: **SIMOES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 7.500,00**

Valor por Extenso:
sete mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**
CNPJ: 06 553.853/0001-37
R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO
SIMOES-PI, CEP 64 585-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NFS-e ON-LINE**
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
22/01/2025
**Nº:00101**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.006.922/0001-03 NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INSC. MUNICIPAL INSC. ESTADUAL E-MAIL joseluancbadv@gmail.com
ENDEREÇO R FELIPE ALVES, 179, CENTRO, CIDADE SIMOES-PI - CEP 64.585-000
BANCO AGÊNCIA CONTA PIX

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.433.941/0001-44 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
INSC. MUNICIPAL INSC. ESTADUAL E-MAIL camara.mcurralnovopi@hotmail.com
ENDEREÇO AV BOA ESPERANCA, 000, CENTRO, CIDADE CURRAL NOVO DO PIAUI-PI - CEP 6.459-5000
BANCO AGÊNCIA CONTA PIX

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 001 | 7.500,00 | 7.500,00 |

## VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 7.500,00

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

| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|---|
| 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço CURRAL NOVO DO PIAUÍ
Mes de Competência da Nota Fiscal 01/2025
Tipo de Tributação NÃO TRIBUTÁVEL
Recolhimento A RECOLHER
CNAE 69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (DISPENSADA *)
Tipo de Empresa SIMPLES NACIONAL AUTENTICAÇÃO https://nfse.net/ CÓDIGO: FAABDD8F-CF48B940

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:55
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.792
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C B S I ADVOCA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.792-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 7.340.5D0.3EF.455.98C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122012

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.36.06** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 85.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 77.500,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 12 DATA..: **22/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **JOSE SOLISMAR RIBEIRO**
CNPJ/CPF: **338.966.583-87** CÓDIGO: **2460**
ENDEREÇO: **RUA FELIPE ALVES** CIDADE..: **SIMOES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E SERVIÇOS CONTABEIS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 7.500,00**

Valor por Extenso:
sete mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612556000100

AV BOA ESPERANÇA,SN - CENTRO

CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS-e**

**4468**

Código de Verificação de Autencidade

**CP2ALT19G**

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/01/2025 às 13:06:59

Chave de Acesso

14760X7FN28FNU3AHOW4BJQY7CKSZ8FM

## Informações

| Exibilidade do ISS | Número do Processo | Município de incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| Exigível | | CURRAL NOVO DO PIAUI | CURRAL NOVO DO |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 22/01/2025 |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| 2-Não | 2-Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento |

## Prestador de Serviços

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 33896658387 | | | JOSE SOLISMAR RIBEIRO |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RUA FELIPE ALVES, SN | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 64585000 | SIMÕES DO PIAUÍ - PI | | |

## Tomador de Serviços

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 02433941000144 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| 07 DE SETEMBRO, S/N | | CENTRO |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 64595000 | CURRAL NOVO DO PIAUI - PI | | |

## Intermediário

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME INEXEGIBILIDADE 003/2024 | R$ 7500,00 | R$ 7.500,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.99 Outros Serviços | 3 % | 999999. 9999999 | | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Calculo | Base de Calculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 225,00 | 02-Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

| INSS | IRRF | SEST/SENAT | ISS | Expediente | PIS | COFINS | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 7.500,00**

## Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JOSE SOLISMAR RIBEIRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4468** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **CP2ALT19G**

DATA

_____/_____/_____

CPF/RG

_____

ASSINATURA

_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.30
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 779.011.158-3

FAVORECIDO: JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CPF/CNPJ: 338.966.583-87
VALOR: R$ 7.500,00
DEBITO EM: 22/01/2025
==========
DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 0.28F.429.A5D.373.8FA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122013

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.36.27** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 77.500,00 | 7.500,00 | 500,00 | 77.000,00 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 12 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **FRANCISCO AIRTON RIBEIRO**
CNPJ/CPF: **605.923.112-87** CÓDIGO: **1604**
ENDEREÇO: **RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO** CIDADE..: **SIMOES** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO RESIDENTE E DO TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI

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

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**
**CNPJ: 06.553.853/0001-37**
R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO
SIMOES-PI, CEP:64.585-000
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NFS-e ON-LINE**
**SÉRIE "A"**
**DATA E HORA DE EMISSÃO**
**22/01/2025**
**Nº:00004**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **605.923.112-87** NOME/RAZÃO SOCIAL: **FRANCISCO AIRTON RIBEIRO**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL:
ENDEREÇO: **RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, 111, CENTRO**, CIDADE: **SIMOES-PI** - CEP: **64.585-000**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.433.941/0001-44** NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: **camara.mcurralnovopi@hotmail.com**
ENDEREÇO: **AV BOA ESPERANCA, 000, CENTRO**, CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI-PI** - CEP: **6.459-5000**
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | EMISSÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 002 | 250,00 | 500,00 |

## VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 500,00

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

| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3,00 | 15,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SIMÕES**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**
Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Recolhimento: **A RECOLHER**
Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**

AUTENTICAÇÃO: https://nfse.net/
CÓDIGO: **075BC176-92D0CFC9**

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:06
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.011.927
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.927-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9F9.005.674.246.3CD

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.29** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 276.236,00 | 23.764,00 | 1.107,23 | 275.128,77 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **NOTA FISCAL**

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA**
CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **30**
ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

| TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...:** | **1.107,23** |
|---|---|---|

Valor por Extenso:
um mil, cento e sete reais e vinte e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

2ª Via
Página 1/1

| Classificação: Poder Público Municipal | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO |
|---|---|
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V | |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 30 | 10/02/2025 |

MUNICIPIO DE CURRAL N. P. C. MUNICIPA
INSTALAÇÃO: 17757193
CNPJ: **.***.941/000*-**
R. JOSE LOPES , S/N , CEP: 64595-000 URBANO -
CURRAL NOVO DO PIAUI - PI

| Parceiro de Negócio |
|---|
| 10741810 |

| Conta Contrato |
|---|
| 17757193 |

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 01/2025 | 30/01/2025 | R$ 1.107,23 |

NOTA FISCAL Nº 046637624 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22250106840748000189660000466376241049926726
Protocolo de autorização: 3222500000330117 -
10/01/2025 às 08:16:10

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos. Band. Tarif.: Verde : 12/12 - 10/01

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (kWh) | 1.024 | 1,088809 | 0,829000 | 31,92 | 234,14 | 1.114,94 |
| **OUTROS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 5,67 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | | | | 13,38- |

| Tributo | Base(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 1.114,94 | 21,0000 | 234,14 |
| PIS | 880,80 | 0,6459 | 5,69 |
| COFINS | 880,80 | 2,9786 | 26,23 |

CONSUMO kWh

| | |
|---|---|
| JAN/24 | 548 |
| FEV/24 | 422 |
| MAR/24 | 434 |
| ABR/24 | 318 |
| MAI/24 | 730 |
| JUN/24 | 261 |
| JUL/24 | 372 |
| AGO/24 | 499 |
| SET/24 | 610 |
| OUT/24 | 772 |
| NOV/24 | 671 |
| DEZ/24 | 1373 |
| JAN/25 | 1024 |

Ativo

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37100194369 | Consumo | ATIVO TOTAL | 12.998 | 14.022 | 1,00 | 1.024 kWh |

Reservado ao Fisco
AF4D.651D.8690.60B4.26DD.CBED.8E92.08C8

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|---|---|---|
| 3414/24 | 16/01/2025 | |

## AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialPI

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

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


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

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:
- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:
- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br


| Nome do Cliente: | C.C: | Unidade de Leitura: | Competência: | Vencimento: | Valor cobrado (R$): |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CURRAL N. P. C. MUNICIPA | 17757193 | RP05B001 | 01/2025 | | 1.107,23 |

**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30
403104031 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090337338300321433703176300000000110723
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI C
CNPJ: 02.433.941/0001-44
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 12.207 |
| NOSSO NUMERO | 33733830021433703 |
| CONVENIO | 03373383 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/01/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/01/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.107,23 |
| VALOR COBRADO | 1.107,23 |

==========
NR.AUTENTICACAO 1.0D8.019.113.C4D.C95
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 122015

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 01.031.3101.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| **3.3.90.39.57** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 275.128,77 | 24.871,23 | 1.000,00 | 274.128,77 |

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA..: 13 DATA..: 22/01/2025 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **RECIBO**

CREDOR..: **UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI**
CNPJ/CPF: **07.217.375/0001-57** CÓDIGO: **3611**
ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...: 1.000,00**

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

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.06.30
040310403115

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
==========
CONVENIO: 013097 AVEPI
NR.REMESSA: 000792 RETORNO/SEQ: 001094/00019
AUTORIZACAO DEBITO: 403100001606
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.01.2025
DATA DO DEBITO: 22.01.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 8.FFC.890.8B0.17F.C61
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
Rua Ludugero Neto, SN, Centro
CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

# NOTA DE EMPENHO Nº 32

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 00 | EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
| 00.42 | IRRF |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| -6.455,43 | 6.455,43 | 6.455,43 | -12.910,86 |

FONTE DE RECURSOS: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO
À DEFINIR NA EXECUÇÃO

FICHA..: **9060** DATA..: **22/01/2025** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **OUTROS**

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI**
CNPJ/CPF: **01.612.556/0001-00** CÓDIGO: **5**
ENDEREÇO: **AV. BOA ESPERANÇA** CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUI** U.F: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

**VALOR TOTAL...: 6.455,43**

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTE ÓRGÃO OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2025**

MARSUEL FEITOSA MA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **22/01/2025**

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

```
22/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:30:03
403104031          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2          CONTA:          1.606-3
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/01/2025
NR. DOCUMENTO                554.031.000.006.982
VALOR TOTAL                            6.455,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS
AGENCIA: 4031-2          CONTA:          6.982-5
NR. DOCUMENTO                554.031.000.001.606
==============================================
NR.AUTENTICACAO           6.9CC.A0A.070.7A0.334
```

**CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**
CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Ludugero Neto, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí

**CÂMARA MUNICIPAL**
CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

# PARECER

Referente ao balancete da Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí, do mês de JANEIRO DE 2025.

## DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do mês de **JANEIRO DE 2025**, da Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí – PI.

## MEU PARECER,

*In* caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Poder Legislativo, tendo sido cumprido as exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL**, ao presente caso.

É meu parecer, S. M. J.

Curral Novo do Piauí, 31 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
KATIA MICAELLE DA SILVA VITOR
Data: 26/02/2025 09:03:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Katia Micaelle da Silva Vitor
**Controladora Interna**