



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

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2025

VIA
CÂMARA MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161855339625010
16/03/2025 21:11:06

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	305,17			227,852644		
28/02/2025	SALDO ATUAL	307,70			227,852644		227,852644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	307,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338161855339625009
16/03/2025 21:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 4031-2
 Conta corrente 1606-3 CAMARA M C NOVO PI
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.394,10 C
11/02/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.011.927	4.000,00 D	16.394,10 C
				11/02 15:31 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO			
18/02/2025		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.009.234	12.274,86 C	
				18/02 09:18 PREF MUN DE CURRAL NOVO			
18/02/2025		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.009.234	204.800,00 C	
				18/02 09:18 PREF MUN DE CURRAL NOVO			
18/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100,008	7.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.225.773	7.500,00 D	
				18/02 14:29 M C RAMOS ADVOGADOS ASS			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	800,00 D	
				18/02 14:29 W H DOS ANJOS MENEZES			
18/02/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança	551.110.510.018.929	2.492,67 D	
				18/02 15:42 ALEXSANDRO DA SILVA			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	5.149,15 D	
				18/02 14:57 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	4.440,06 D	
				18/02 14:57 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.006.160	2.201,47 D	
				18/02 15:42 MARIZALVA M CARVALHO			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.006.982	6.455,43 D	
				18/02 15:42 PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.008.098	2.501,77 D	
				18/02 15:42 KATIA MICAELLE S VITOR			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.722	2.563,34 D	
				18/02 15:42 LUIS DOS SANTOS SERIO			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	5.149,15 D	
				18/02 14:57 AUGUSTO ANGELO M REIS			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.754	4.438,21 D	
				18/02 14:57 AUGUSTO ANGELO M REIS			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.141	5.149,15 D	
				18/02 14:57 JOAO M OLIVEIRA BONFIM			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.141	4.433,27 D	
				18/02 14:57 JOAO M OLIVEIRA BONFIM			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.142	5.149,15 D	
				18/02 14:57 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA			
18/02/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.142	4.432,31 D	
				18/02 14:57 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA			

18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	5.149,15 D
			18/02 14:57 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	4.436,07 D
			18/02 14:57 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	5.149,15 D
			18/02 14:57 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	4.435,37 D
			18/02 14:57 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	5.149,15 D
			18/02 14:57 JOSEFA DO NASCIMENTO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	4.439,19 D
			18/02 14:57 JOSEFA DO NASCIMENTO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	5.149,15 D
			18/02 14:57 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	4.434,11 D
			18/02 14:57 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.029	2.136,58 D
			18/02 15:42 FRANCISCO ASSIS SILVA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.035	2.136,58 D
			18/02 15:42 ANTONIO CARDOSO GONCALVE		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.696	2.136,58 D
			18/02 15:42 FRANSUELDO FEITOSA ARAUJ		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	7.500,00 D
			18/02 14:29 JOSE C B S IADVOCA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.834	2.136,59 D
			18/02 15:42 IRIS M PAULINO SANTOS		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.968	2.136,58 D
			18/02 15:42 MARIA APARECIDA DE MORAI		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	5.149,15 D
			18/02 14:57 JOSE M BORGES CARVALHO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	4.437,11 D
			18/02 14:57 JOSE M BORGES CARVALHO		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.977	2.492,67 D
			18/02 15:42 FABIO LOPES BORGES		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			18/02 14:57 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			18/02 14:57 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
18/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	650,00 D
			18/02 11:57 L A O S S LTDA		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.260,00 D
			077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	7.500,00 D
			104 0639 33896658387 JOSÉ SOLISMAR RIB		
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.803	20.222,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	3.625,00 D
			004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	2.136,58 D
			237 0937 62212819382 CHRISTIAN MESAQUE		
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	2.201,58 D

104 3467 07604279333 RAMIRO DA SILVA X

18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	3.138,77 D	
			237 5805 30653054882 CLEBER DE SOUSA L			
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.808	569,52 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.090	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.091	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.092	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.093	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.094	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.022.095	12,69 D	63.735,94 C
			Cobrança referente 18/02/2025			
19/02/2025	7625	99015	870 Transferência recebida	557.625.000.000.837	650,00 C	
			19/02 09:20 L A O S S LTDA			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.037.111	2.136,58 D	
			19/02 10:55 MATEUS LOPES SOUSA			
19/02/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	551.110.510.018.929	301,20 D	
			19/02 11:11 ALEXSANDRO DA SILVA			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.031.406	1.500,00 D	
			19/02 11:34 ZENAIDE M DOS REIS MACED			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	367,20 D	
			19/02 11:11 MARSUEL FEITOSA MACEDO			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	3.000,00 D	
			19/02 11:34 MARSUEL FEITOSA MACEDO			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.105	2.136,58 D	
			19/02 10:55 YURI EMMANUEL DE CARVALH			
19/02/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.005.481	2.492,67 D	
			19/02 10:55 ROSANA LUISA NASCIMENTO			
19/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.300,00 D	
			19/02 09:42 L A O S S LTDA			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.492,67 D	
			104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	7.500,00 D	
			104 0639 33896658387 JOSE SOLISMAR RIB			
19/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.775	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.776	12,69 D	41.133,66 C
			Cobrança referente 19/02/2025			
20/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	740,00 D	
			20/02 10:02 STS INFORMATICA LTDA			
20/02/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.000,00 D	39.393,66 C
			AVEPI			
26/02/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	551.110.510.018.929	301,20 D	
			26/02 13:57 ALEXSANDRO DA SILVA			
26/02/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	367,20 D	38.725,26 C
			26/02 13:57 MARSUEL FEITOSA MACEDO			

28/02/2025 0000 00000 999 SALDO

38.725,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1634054 ALEX SANDRO DA SILVA SA.

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)

						Fevereiro			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	05	ATIVO	-	1.323.641,11	232.368,44	214.034,75	1.341.974,80		
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	31.623,83	232.368,44	214.034,75	49.957,52		
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.142,84	232.368,44	214.034,75	39.476,53		
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.142,84	232.368,44	214.034,75	39.476,53		
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.142,84	232.368,44	214.034,75	39.476,53		
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	20.699,27 D	232.368,44	214.034,75	39.032,96 D		
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:1.606-3 (CAMARA MUNICIPAL CURRAL NOVO DO PIAUÍ)		20.699,27	232.368,44	214.034,75	39.032,96		
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.480,99	0,00	0,00	10.480,99		
11310000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	759,00	0,00	0,00	759,00		
11311000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	759,00	0,00	0,00	759,00		
1110100	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		
11380000	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 P 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		
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.292.017,28	0,00	0,00	1.292.017,28		
12300000	05	IMOBILIZADO	-	1.292.017,28	0,00	0,00	1.292.017,28		
12310000	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 OFICINAP	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 LÍQUIDO	-	(1.312.082,63)	214.034,75	214.154,28	(1.312.202,16)		
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.416,62)	214.034,75	214.154,28	(23.536,15)		
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.307,16	117.307,16	0,00		
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	105.803,65	105.803,65	0,00		
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.803,65	105.803,65	0,00		
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	105.803,65	105.803,65	0,00		
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	105.803,65	105.803,65	0,00 C		
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.503,51	11.503,51	0,00		
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.503,51	11.503,51	0,00		
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.503,51	11.503,51	0,00		
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	11.503,51	11.503,51	0,00 C		

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)

				Fevereiro			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES					
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	450,00	40.291,04	40.291,04	450,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	450,00	40.291,04	40.291,04	450,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	40.291,04	40.291,04	450,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	450,00	40.291,04	40.291,04	450,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.291,04	36.291,04	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120		0,00	101,52	101,52	0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:1592 TP:1 32447453000157		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:2484 TP:1 36110766000176		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:30 TP:1 06840748000189		0,00	569,52	569,52	0,00
		FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1604 TP:2 60592311287		0,00			0,00
		JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2439 TP:1 49006922000103		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:2460 TP:2 33896658387		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2459 TP:1 37047207000121		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:783 TP:1 08681051000138		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA COD:1584 TP:1 17666021000143		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:1591 TP:1 73726333000176		0,00	740,00	740,00	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3611 TP:1 07217375000157		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		W. H. DOS ANJOS MENEZES ME COD:539 TP:1 07277107000120		0,00	800,00	800,00	0,00
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
		FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1604 TP:2 60592311287		0,00	4.000,00	4.000,00	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	-	(23.866,62)	56.436,55	56.556,08	(23.986,15)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.416,62)	15.174,05	15.293,58	(23.536,15)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.164,22)	0,00	2,53	(6.166,75)
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 RESTITUÍVEIS	P F	(4.305,25) C	0,00	2,53	(4.307,78) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120		(4.305,25)	0,00	2,53	(4.307,78)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(17.252,40)	15.174,05	15.291,05	(17.369,40)
20100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.252,40)	15.174,05	15.291,05	(17.369,40)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.336,77) C	8.718,62	8.835,62	(12.453,77) 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)	41.262,50	41.262,50	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	41.262,50	41.262,50	(450,00)
218910100	05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(450,00)	39.925,70	39.925,70	(450,00)
218910102	(3) 05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	P F	(450,00) C	39.925,70	39.925,70	(450,00) C
		AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS COD:1581 TP:2 71642722472		0,00	4.438,21	4.438,21	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144		(450,00)			(450,00)
		GLESIANE DE ARAÚJO FEITOSA COD:1058 TP:2 05186302341		0,00	4.432,31	4.432,31	0,00
		JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM COD:1580 TP:2 75201330363		0,00	4.433,27	4.433,27	0,00
		JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO COD:3610 TP:2 08901410370		0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
		JOSEFA DO NASCIMENTO COD:1579 TP:2 72890126315		0,00	4.439,19	4.439,19	0,00
		LINDOMAR COSMO PEREIRA COD:1576 TP:2 00901111414		0,00	4.434,11	4.434,11	0,00
		MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO COD:2448 TP:2 71642099449		0,00	4.436,07	4.436,07	0,00
		MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339		0,00	4.435,37	4.435,37	0,00
		ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO COD:1577 TP:2 20807473391		0,00	4.440,06	4.440,06	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		0,00	602,40	602,40	0,00
		MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339		0,00	734,40	734,40	0,00
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.288.666,01)	0,00	0,00	(1.288.666,01)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.288.666,01)	0,00	0,00	(1.288.666,01)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.288.666,01)	0,00	0,00	(1.288.666,01)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.726.578,44	0,00	0,00	6.726.578,44
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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)

						Fevereiro		Page 3	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.726.578,44 X	0,00	0,00	6.726.578,44	X	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.805.905,15)	0,00	0,00	(8.805.905,15)		
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.805.905,15) X	0,00	0,00	(8.805.905,15)	X	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	790.660,70	0,00	0,00	790.660,70		
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	790.660,70 X	0,00	0,00	790.660,70	X	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	180.966,66	198.860,70	0,00	379.827,36		
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	105.855,65	117.307,16	0,00	223.162,81		
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	105.855,65	105.803,65	0,00	211.659,30		
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	105.855,65	105.803,65	0,00	211.659,30		
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.855,65	105.803,65	0,00	211.659,30		
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	105.855,65	105.803,65	0,00	211.659,30		
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.955,65 D	41.903,65	0,00	83.859,30	D	
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D	
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	59.400,00 D	59.400,00	0,00	118.800,00	D	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.503,51	0,00	11.503,51		
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	11.503,51	0,00	11.503,51		
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.503,51	0,00	11.503,51		
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.503,51	0,00	11.503,51	D	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.208,03	41.627,84	0,00	76.835,87		
332000000	05	SERVIÇOS	-	35.208,03	41.627,84	0,00	76.835,87		
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.336,80	1.336,80	0,00	2.673,60		
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.336,80	1.336,80	0,00	2.673,60		
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.336,80 D	1.336,80	0,00	2.673,60	D	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.000,00	11.500,00	0,00	19.500,00		
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	11.500,00	0,00	19.500,00		
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D	
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00	D	
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.871,23	28.791,04	0,00	54.662,27		
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.871,23	28.791,04	0,00	54.662,27		
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D	
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D	
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D	
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.107,23 D	569,52	0,00	1.676,75	D	
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.040,00	0,00	2.040,00	D	
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84,00 D	101,52	0,00	185,52	D	
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D	
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.620,00 D	3.620,00	0,00	7.240,00	D	
332315100	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00	D	
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.260,00 D	4.260,00	0,00	8.520,00	D	
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.902,98	39.925,70	0,00	79.828,68		
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	39.902,98	39.925,70	0,00	79.828,68		
399600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	39.902,98	39.925,70	0,00	79.828,68		
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	39.902,98 D	39.925,70	0,00	79.828,68	D	
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(192.525,14)	0,00	217.074,86	(409.600,00)		
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(192.525,14)	0,00	217.074,86	(409.600,00)		
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(192.525,14)	0,00	217.074,86	(409.600,00)		
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(192.525,14)	0,00	217.074,86	(409.600,00)		
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(192.525,14)	0,00	217.074,86	(409.600,00)		
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(192.525,14) C	0,00	217.074,86	(409.600,00)	C	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.054.566,66	198.860,70	0,00	3.253.427,36		
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.054.566,66	198.860,70	0,00	3.253.427,36		
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.054.566,66	198.860,70	0,00	3.253.427,36		

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)

				Fevereiro			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.873.600,00 D	0,00	0,00	2.873.600,00 D
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	180.966,66	198.860,70	0,00	379.827,36
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	180.966,66	198.860,70	0,00	379.827,36
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	180.966,66	198.860,70	0,00	379.827,36
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	180.966,66 D	198.860,70	0,00	379.827,36 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.054.566,66)	994.303,50	1.193.164,20	(3.253.427,36)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.054.566,66)	994.303,50	1.193.164,20	(3.253.427,36)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.054.566,66)	994.303,50	1.193.164,20	(3.253.427,36)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.873.600,00)	596.582,10	596.582,10	(2.873.600,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.692.633,34) C	198.860,70	0,00	(2.493.772,64) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(180.966,66)	397.721,40	596.582,10	(379.827,36)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	198.860,70	198.860,70	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	198.860,70	198.860,70	0,00 C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(180.966,66) C	0,00	198.860,70	(379.827,36) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(180.966,66)	397.721,40	596.582,10	(379.827,36)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(180.966,66)	397.721,40	596.582,10	(379.827,36)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(180.966,66)	397.721,40	596.582,10	(379.827,36)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	198.860,70	198.860,70	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	198.860,70	198.860,70	0,00 C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(180.966,66) C	0,00	198.860,70	(379.827,36) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.205.129,13	232.368,44	0,00	3.437.497,57
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.205.129,13	232.368,44	0,00	3.437.497,57
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	331.529,13	232.368,44	0,00	563.897,57
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	331.529,13	232.368,44	0,00	563.897,57
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	280.718,40 D	217.074,86	0,00	497.793,26 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	50.810,73 D	15.293,58	0,00	66.104,31 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.873.600,00 D	0,00	0,00	2.873.600,00 D
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(3.205.129,13)	1.027.691,71	1.260.060,15	(3.437.497,57)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.205.129,13)	1.027.691,71	1.260.060,15	(3.437.497,57)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(331.529,13)	810.616,85	1.042.985,29	(563.897,57)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(331.529,13)	810.616,85	1.042.985,29	(563.897,57)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.448,21)	397.721,40	415.935,56	(25.662,37)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(7.448,21) X	397.721,40	415.935,56	(25.662,37) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	198.860,70	198.860,70	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	198.860,70	198.860,70	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.658,83)	214.034,75	214.154,28	(136.778,36)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(113.875,63) C	198.860,70	198.860,70	(113.875,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.783,20) C	15.174,05	15.293,58	(22.902,73) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(187.422,09)	0,00	214.034,75	(401.456,84)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(180.966,66) C	0,00	198.860,70	(379.827,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.455,43) C	0,00	15.174,05	(21.629,48) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.873.600,00)	217.074,86	217.074,86	(2.873.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.873.600,00)	217.074,86	217.074,86	(2.873.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.873.600,00)	217.074,86	217.074,86	(2.873.600,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.873.600,00)	217.074,86	217.074,86	(2.873.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.681.074,86) C	217.074,86	0,00	(2.464.000,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(192.525,14) C	0,00	217.074,86	(409.600,00) C
				0,00	3.098.488,24	3.098.488,24	0,00

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)

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339	Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339 Dados: 2025.03.27 13:01:53 -03'00'				JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387	Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2025.03.27 12:30:45 -03'00'
MARSUEL FEITOSA MACEDO PRESIDENTE DA CAMARA 029.054.093-39				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

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	232.368,44	440.187,24	ORÇAMENTÁRIA	198.860,70	379.827,36
<u>TÍTULOS E VALORES</u>	2,53	5,14	01 Legislativa	198.860,70	379.827,36
9066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53	5,14	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	15.291,05	30.582,10	06 Segurança Pública		
9059 INSS	8.835,62	17.671,24	08 Assistência Social		
9060 IRRF	6.455,43	12.910,86	09 Previdência Social		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	217.074,86	409.600,00	10 Saúde		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	217.074,86	409.600,00	12 Educação		
Total ->	232.368,44	440.187,24	13 Cultura		
SALDO ANTERIOR	21.142,84	746,13	14 Direitos da Cidadania		
CAIXA	443,57	443,57	15 Urbanismo		
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.699,27	302,56	16 Habitação		
Total SALDO ANTERIOR	21.142,84	746,13	17 Saneamento		
TOTAL DA RECEITA	253.511,28	440.933,37	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	15.174,05	21.829,48
			<u>CONSIGNACOES</u>	15.174,05	21.829,48
			9059 INSS	8.718,62	8.718,62
			9060 IRRF	6.455,43	12.910,86
			Total ->	214.034,75	401.456,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.476,53	39.476,53
			CAIXA	443,57	443,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	39.032,96	39.032,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.476,53	39.476,53
			TOTAL DA DESPESA	253.511,28	440.933,37

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.27 10:16:22 -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: 2025.03.27 10:43:35 -03'00'

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

Referência : **FEVEREIRO de 2025**

Nº DA CONTA / BANCO:		1.606-3 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		20.699,27	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			39.032,96
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			39.032,96
SALDO FINAL:		39.032,96	

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.27 10:18:13 -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: 2025.03.27 10:35:26 -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 XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		1.606-3	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						20.699,27
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	D. DE SOUSA OLIVEIRA	-4.260,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	RODRIGUES ASSESSORIA E	-3.620,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.201,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.138,77
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.492,67
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	JOSE SOLISMAR RIBEIRO	-7.500,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.563,34
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FRANCISCO AIRTON	-4.000,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	W. H. DOS ANJOS MENEZES	-800,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARINALDO DE LIMA	-4.436,07
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARSUEL FEITOSA	-4.435,37
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	JOSEFA DO NASCIMENTO	-4.439,19
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	LINDOMAR COSMO	-4.434,11
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	JOSÉ LUAN DE CARVALHO	-7.500,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.492,67
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	EDITORA DE JORNAIS E	-700,00
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	EDITORA DE JORNAIS E	-700,00

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		1.606-3	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						20.699,27
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	JOSE MATEUS BORGE DE	-4.437,11
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.492,67
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	INSTITUTO NACIONAL DO	-11.503,51
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	INSTITUTO NACIONAL DO	-8.718,62
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	EQUATORIAL PIAUI	-569,52
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARCOS ANDRE LIMA	-7.500,00
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	ZENAIDE MORAIS DOS REIS	-4.440,06
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.149,15
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.136,58
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.492,67
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.201,47
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.501,77
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-148,23
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-211,23
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-112,42
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-147,33
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-147,33
18/02/2024	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-147,33

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		1.606-3	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						20.699,27
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-147,33
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.450,85
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-118,53
18/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	FOLHA DE PAGAMENTO	-154,31
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Transf. Financeira Recebida	204.800,00
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Transf. Financeira Recebida	12.274,86
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/1	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/1	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/2	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/2	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/3	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/3	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/4	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/4	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/5	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/5	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/6	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/6	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/7	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/7	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/8	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/8	733,58
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/9	717,27
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218059/9	733,58

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		1.606-3	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						20.699,27
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/1	147,33
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/2	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/3	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/4	211,23
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/5	147,33
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/6	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/7	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/8	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/9	148,23
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/10	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/11	118,53
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/12	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/13	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/14	147,33
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/15	112,42
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218060/16	147,33
18/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	Receita Desc. Emp. 218070/1	154,31
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	AUGUSTO ANGELO DE	-4.438,21
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA	-4.433,27
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	GLEISIANE DE ARAÚJO	-4.432,31
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARSUEL FEITOSA	-3.000,00
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARSUEL FEITOSA	-367,20
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ	-301,20
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	ZENAIDE MORAIS DOS REIS	-1.500,00
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-6.455,43
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	L.A. DE OLIVEIRA SILVA	-650,00
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	L.A. DE OLIVEIRA SILVA	-650,00
19/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	BANCO DO BRASIL S/A	-12,69
20/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	UNIAO DAS CAMARAS	-1.000,00
20/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	STS INFORMATICA LTDA	-370,00
20/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	STS INFORMATICA LTDA	-370,00

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		4031-2		1.606-3		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:						20.699,27
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
26/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	MARSUEL FEITOSA	-367,20
26/02/2021	DÉBITO	001	4031-2	1.606-3	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ	-301,20
28/02/2021	CRÉDITO	001	4031-2	1.606-3	RENDIMENTO DE	2,53
SALDO FINAL:						39.032,96

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
 FEITOSA MACEDO:02905409339
 Dados: 2025.03.27 10:20:47 -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: 2025.03.27 10:37:14 -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 : FEVEREIRO 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 a 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	4.490.51.00	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	4.490.52.00	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	3.190.11.00	920.000,00	0,00	105.803,65	211.659,30	0,00	0,00	708.340,70	105.803,65	211.659,30	105.803,65	211.659,30	0,00
1.500	01	031	3101	2001	3.190.13.00	240.000,00	0,00	11.503,51	11.503,51	0,00	0,00	228.496,49	11.503,51	11.503,51	11.503,51	11.503,51	0,00
1.500	01	031	3101	2001	3.190.16.00	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	3.190.92.00	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	3.390.04.00	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	3.390.14.00	32.000,00	0,00	1.336,80	2.673,60	0,00	0,00	29.326,40	1.336,80	2.673,60	1.336,80	2.673,60	0,00
1.500	01	031	3101	2001	3.390.30.00	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	3.390.33.00	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	03	3101	2001	3.390.35.00	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	3.390.36.00	85.000,00	0,00	11.500,00	19.500,00	0,00	0,00	65.500,00	11.500,00	19.500,00	11.500,00	19.500,00	0,00
1.500	01	031	3101	2001	3.390.39.00	300.000,00	0,00	28.791,04	54.662,27	0,00	0,00	245.337,73	28.791,04	54.662,27	28.791,04	54.662,27	0,00
1.500	01	031	3101	2001	3.390.40.06	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	3.390.92.00	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	3.390.93.00	600.000,00	0,00	39.925,70	79.828,68	0,00	0,00	520.171,32	39.925,70	79.828,68	39.925,70	79.828,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.873.600,00	0,00	198.860,70	379.827,36	0,00	0,00	2.493.772,64	198.860,70	379.827,36	198.860,70	379.827,36	0,00
TOTAL GERAL						2.873.600,00	0,00	198.860,70	379.827,36	0,00	0,00	2.493.772,64	198.860,70	379.827,36	198.860,70	379.827,36	0,00

MARSUEL FEITOSA
 Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
 MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.27 10:23:23 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
 RIBEIRO:33896658387
Dados: 2025.03.27 10:38:28 -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 XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Referência : FEVEREIRO 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
210007	10/02/2025	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
210008	10/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	569,52	569,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
210009	10/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	4.000,00	4.000,00	0,00	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
213001	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.437,11	4.437,11	0,00	JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO
213002	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.439,19	4.439,19	0,00	JOSEFA DO NASCIMENTO
213003	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.434,11	4.434,11	0,00	LINDOMAR COSMO PEREIRA
213004	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.436,07	4.436,07	0,00	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO
213005	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.435,37	4.435,37	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
213006	13/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.440,06	4.440,06	0,00	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
214027	14/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
214028	14/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.65	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
217141	17/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.41	4.260,00	4.260,00	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
217142	17/02/2025	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
217143	17/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	370,00	370,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
217144	17/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
218059	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	59.400,00	59.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	39.186,00	39.186,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
218061	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	3.620,00	3.620,00	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
218062	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	7.500,00	7.500,00	0,00	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
218063	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218064	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218065	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218066	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218067	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218068	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
218069	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.503,51	11.503,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218070	18/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.717,65	2.717,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
219002	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219003	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219004	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219005	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219006	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	367,20	367,20	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
219007	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	301,20	301,20	0,00	ALEX SANDRO DA SILVA S A
219008	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	1.500,00	1.500,00	0,00	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
219009	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	3.000,00	3.000,00	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
219010	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.438,21	4.438,21	0,00	AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS
219011	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.432,31	4.432,31	0,00	GLEISLANE DE ARAÚJO FEITOSA
219012	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.433,27	4.433,27	0,00	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM

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 : FEVEREIRO 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
220004	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	370,00	370,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
220005	20/02/2025	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
224027	24/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	367,20	367,20	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
224028	24/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	301,20	301,20	0,00	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
Total Geral						198.860,70	198.860,70	0,00	

MARSUEL FEITOSA
Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.27 10:22:24 -03'00'

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
Assinado de forma digital por JOSE
SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
RIBEIRO:33896658387
Dados: 2025.03.27 10:39:38 -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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119	18/02/2025	6.455,43	0,00	19/02/2025	1.606-3	6982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI
122	18/02/2025	8.718,62	0,00	18/02/2025	1.606-3	21803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210007	10/02/2025	7.500,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	18792	JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
210008	10/02/2025	569,52	0,00	18/02/2025	1.606-3	21808	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
210009	10/02/2025	4.000,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	11927	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
213001	13/02/2025	4.437,11	0,00	18/02/2025	1.606-3	20961	JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO
213002	13/02/2025	4.439,19	0,00	18/02/2025	1.606-3	17426	JOSEFA DO NASCIMENTO
213003	13/02/2025	4.434,11	0,00	18/02/2025	1.606-3	17427	LINDOMAR COSMO PEREIRA
213004	13/02/2025	4.436,07	0,00	18/02/2025	1.606-3	15152	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO
213005	13/02/2025	4.435,37	0,00	18/02/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
213006	13/02/2025	4.440,06	0,00	18/02/2025	1.606-3	31406	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
214027	14/02/2025	700,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
214028	14/02/2025	700,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
217141	17/02/2025	4.260,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	021801	D. DE SOUSA OLIVEIRA
217142	17/02/2025	7.500,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	225773	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
217143	17/02/2025	370,00	0,00	20/02/2025	1.606-3	89888	STS INFORMATICA LTDA
217144	17/02/2025	800,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	13475	W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3		FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	11475	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	15141	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	15142	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	15154	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	17426	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	17427	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	20961	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	5.149,15	1.450,85	18/02/2025	1.606-3	31406	FOLHA DE PAGAMENTO
218059	18/02/2025	13.057,65	0,00	18/02/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	021805	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.201,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	021806	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	3.138,77	211,23	18/02/2025	1.606-3	021807	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.492,67	147,33	18/02/2025	1.606-3	021901	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	18029	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	18035	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 : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	18105	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	186961	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	18834	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.492,67	147,33	18/02/2025	1.606-3	18929	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	18968	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.492,67	147,33	18/02/2025	1.606-3	20977	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.136,58	112,42	18/02/2025	1.606-3	37111	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.492,67	147,33	18/02/2025	1.606-3	5481	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.201,47	118,53	18/02/2025	1.606-3	6161	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.501,77	148,23	18/02/2025	1.606-3	8098	FOLHA DE PAGAMENTO
218060	18/02/2025	2.079,09	0,00	18/02/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
218061	18/02/2025	3.620,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	021804	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
218062	18/02/2025	7.500,00	0,00	18/02/2025	1.606-3	021902	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
218063	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3	22090	BANCO DO BRASIL S/A
218064	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3	22091	BANCO DO BRASIL S/A
218065	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3	22092	BANCO DO BRASIL S/A
218066	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3	22093	BANCO DO BRASIL S/A
218067	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3	22094	BANCO DO BRASIL S/A
218068	18/02/2025	12,69	0,00	18/02/2025	1.606-3		BANCO DO BRASIL S/A
218069	18/02/2025	11.503,51	0,00	18/02/2025	1.606-3	21803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218070	18/02/2025	2.563,34	154,31	18/02/2025	1.606-3	11722	FOLHA DE PAGAMENTO
218070	18/02/2025	154,31	0,00	18/02/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
219002	19/02/2025	650,00	0,00	19/02/2025	1.606-3	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219003	19/02/2025	650,00	0,00	19/02/2025	1.606-3	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219004	19/02/2025	12,69	0,00	19/02/2025	1.606-3	21775	BANCO DO BRASIL S/A
219005	19/02/2025	12,69	0,00	19/02/2025	1.606-3	89888	BANCO DO BRASIL S/A
219006	19/02/2025	367,20	0,00	19/02/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
219007	19/02/2025	301,20	0,00	19/02/2025	1.606-3	18929	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
219008	19/02/2025	1.500,00	0,00	19/02/2025	1.606-3	31406	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
219009	19/02/2025	3.000,00	0,00	19/02/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
219010	19/02/2025	4.438,2	0,00	19/02/2025	1.606-3	11754	AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS
219011	19/02/2025	4.432,31	0,00	19/02/2025	1.606-3	15142	GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA
219012	19/02/2025	4.433,27	0,00	19/02/2025	1.606-3	15141	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM

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 : **FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2025	370,00	0,00	20/02/2025	1.606-3	89888	STS INFORMATICA LTDA
220005	20/02/2025	1.000,00	0,00	20/02/2025	1.606-3	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
224027	24/02/2025	367,20	0,00	26/02/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
224028	24/02/2025	301,20	0,00	26/02/2025	1.606-3	189297	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
Total Geral		214.034,75	15.291,05				

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
 FEITOSA MACEDO:02905409339
 Dados: 2025.03.27 10:24:16 -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: 2025.03.27 10:41:06 -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**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**Referência : **FEVEREIRO** 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				
150	23/12/2024	5	11/02/2025		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:02905409339Assinado de forma digital por
MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.27 10:19:22 -03'00'MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387Assinado de forma digital por JOSE
SOLISMAR RIBEIRO:33896658387
Dados: 2025.03.27 10:42:16 -03'00'JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87



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

COMPETENCIA 02/2025

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL
TIPO DE FOLHA - NORMAL

CPF	NOME	AGENCIA	CONTA	VALOR CREDITADO
71642722472	AUGUSTO ÂNGELO DE MORAIS REIS	4031-2	11754 – 4	5.149,15
05186302341	GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA	4031-2	15142 – 4	5.149,15
75201330363	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM	4031-2	15141 – 6	5.149,15
08901410370	JOSÉ MATHEUS BORGES DE CARVALHO	4031-2	20.961-9	5.149,15
72890126315	JOSEFA DO NASCIMENTO	4031-2	17426 – 2	5.149,15
00901111414	LINDOMAR COSMO PEREIRA	4031-2	17427 – 0	5.149,15
71642099449	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO	4031-2	15152 – 4	5.149,15
02905409339	MARSUEL FEITOSA MACEDO	4031-2	15154 – 8	5.149,15
20807473391	ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO	1428-1	31406 – 4	5.149,15
03170116347	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ	1110-X	18.929-4	2.555,50
00968174370	ANTONIO CARDOSO GONCALVES	4031-2	18035-1	2.136,58
62212819382	CHRISTIAN MESAQUE SILVA MACEDO	937-7	82326 – 0	2.136,58
30653054882	CLEBER DE SOUSA LIMA	5805-0	5.334-1	3.138,77
02455885313	FÁBIO LOPES BORGES	4031-2	20.977-5	2.492,67
07615260302	FLÁVIA DA SILVA BONFIM	3467-3	781513588-0	2.492,67
03852243386	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	4031-2	18029 – 7	2.136,58
03811437321	FRANSUELDO FEITOSA DE ARAUJO	4031-2	186961	2.136,58
08349903341	IRIS MIKAELLE PAULINO SANTOS	4031-2	18834 – 4	2.136,58
01799695360	KATIA MICAELLE DA SILVA VITOR	4031-2	8098 – 5	2.501,77
07753796380	MARIA APARECIDA DE MORAIS	4031-2	18968 – 5	2.136,58
72376945372	MARIZALVA MAZZILY DE CARVALHO	4031-2	6160 – 3	2.201,47
17344527499	MATEUS LOPES SOUSA	0600-9	37.111-4	2.136,58
07604279333	RAMIRO DA SILVA XAVIER LOPES	3467	581757909 – 6	2.190,75
94437521315	ROSANA LUISA DO NASCIMENTO	4031-2	5481-X	2.492,67
08201746376	YURE EMMANUEL DE CARVALHO	4031-2	18.105-8	2.136,58
04886280404	LUIS DOS SANTOS SÉRIO	4031-2	11722 – 6	2.561,75

Curral Novo do Piauí – PI, 28 de fevereiro de 2025

ALEX SANDRO DA SILVA Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
SA:03170116347 Dados: 2025.03.27 10:14:39 -03'00'

Alex Sandro da Silva Sá
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 210007

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
268.468,77	31.531,23	7.500,00	260.968,77

FONTE DE RECURSOS:	Não se aplica
	Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 10/02/2025 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 FEVEREIRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2025

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

10/02/2025

Nº:00106**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 FEVEREIRO DE 2025	001	7.500,00	7.500,00

OBSERVAÇÃO

conta bancária:banco do brasil: agencia 4031-2 - CC 18792-5

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	3,00	225,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **CURRAL NOVO DO PIAUÍ**Mes de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (DISPENSADA *)**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **FFFB9A91-CF48B940**

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24
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	18/02/2025
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	4.DBA.2D0.22A.D0F.F35
------------------	-----------------------



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 210008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.468,77	46.531,23	569,52	252.899,25

FONTE DE RECURSOS:	Não se aplica
	Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 10/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 30

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 569,52
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
 MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2025

Alex Sandro da Silva
 ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
MUNICÍPIO DE CURRAL N. P. C. MUNICIPA INSTALAÇÃO: 17757193 CNPJ: ** 941/000-*** R. JOSE LOPES, S/N, CEP: 64595-000 URBANO - CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI			
		Parceiro de Negócio 10741810	
		Conta Contrato 17757193	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2025	28/02/2025	R\$ 569,52	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/01/2025	10/02/2025	31	11/03/2025



NOTA FISCAL Nº 048322615 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22250206840748000189660000483226151067758736
 Protocolo de autorização: 3222500001893935 -
 10/02/2025 às 11:58:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos Band. Tarif. Verde : 11/01 - 10/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	523	1,092294	0,829000	17,75	119,96	571,27	ICMS	571,27	21,0000	119,96
							PIS	451,31	0,7012	3,16
							COFINS	451,31	3,2321	14,59
S FINANCEIROS										
Cp-llum Pub Pref Munic						5,11				
Tributo a Reter IRPJ						6,86-				

CONSUMO	FEV/24	<input type="text"/>	422
	MAR/24	<input type="text"/>	434
	ABR/24	<input type="text"/>	318
	MAI/24	<input type="text"/>	730
	JUN/24	<input type="text"/>	261
	JUL/24	<input type="text"/>	372
	AGO/24	<input type="text"/>	499
	SET/24	<input type="text"/>	610
	OUT/24	<input type="text"/>	772
	NOV/24	<input type="text"/>	671
	DEZ/24	<input type="text"/>	1373
	JAN/25	<input type="text"/>	1024
	FEV/25	<input type="text"/>	523

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100194369	Consumo	ATIVO TOTAL	14.022	14.545	1,00	523 kWh	162A.D861.9AD1.F9D7.8C54.286D.E9BF.B5D0		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	14/02/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Atue e resolva em português e inglês. @equatorialpiaui @equatorialpi @equatorialPI</p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, PIC, DMRE e ESCR e 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.</p>	<p>Distribuidora Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta das 08 às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
---	--

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

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

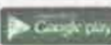

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(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

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
 403104031 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
 AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
 =====
 BANCO DO BRASIL

001900009033733831020079473717150000000056952

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 21.808
 NOSSO NUMERO 33733831000794737
 CONVENIO 03373383
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 569,52
 VALOR COBRADO 569,52

NR.AUTENTICACAO B.0BE.455.00F.D87.809
 =====

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 210009

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		
3.3.90.36.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.500,00	15.500,00	4.000,00	65.500,00

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 12 DATA...: 10/02/2025 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 dos Serviços de manutenção nos notebooks, desktop, reset de impressoras, limpeza de cabeçote e troca de almofada, limpeza de cabeça de impressão da epson, reset de rede lan e configuração de usuário e senha

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. Nº 0161255600100
 AV BOA ESPERANÇA,SN - CENTRO
 CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****4597**

Código de Verificação de Autenticidade
O3DMW5CK5

Data e hora de Emissão da NFS-e
 10/02/2025 às 12:36:41

Chave de Acesso

14899LV4BLU3AIQW5CK519GOV4BJQY7E

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Local da Prestação CURRAL NOVO DO
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/02/2025
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 60592311287	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO AIRTON RIBEIRO	
Logradouro RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, 111			Complemento	Barro CENTRO
CEP 64585000	Cidade SIMÕES - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 02433941000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ	
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N			Complemento	Barro CENTRO
CEP 64595000	Cidade CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	Serviços de manutenção nos notebooks, desktop, reset de impressoras, limpeza de cabeçote e troca de almofada, limpeza de cabeça de impressão da Epson, reset de rede LAN e configuração de usuário e senha	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999,9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,00**Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO AIRTON RIBEIRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4597** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **O3DMW5CK5**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3362614483467801
26/02/2025 15:02:09

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:24
403104031 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.011.927
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.011.927-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	B.15A.15A.761.EE9.864
-----------------	-----------------------

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 213001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
546.793,23	53.206,77	4.437,11	542.356,12

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 13/02/2025 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 PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.437,11

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

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 RS 4.437,11	NF-e Nº: 000.013.643 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.643 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 4311 3600 0122
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003391783 - 13/02/2025 11:20:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO		CNPJ/CPF 089.014.103-70	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO RUA PV POCOCACIMBA S/N. 0		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64595-000
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 99431-8114	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:18:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.437,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.437,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000000003	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	91,012	6,79	617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	101,588	6,79	689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	334,319	6,39	2.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	148,439	6,69	993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 174978, 174980, 176029, 176503, 176697, 176723, 176758, 176945 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.961
VALOR TOTAL	4.437,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE M BORGES CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.961-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	6.07E.35F.A59.316.0F6
------------------	-----------------------

**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 213002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
542.356,12	57.643,88	4.439,19	537.916,93

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 13/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **JOSEFA DO NASCIMENTO**CNPJ/CPF: **728.901.263-15**CÓDIGO: **1579**

ENDEREÇO:

CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUÍ** 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

MARSUEL FEITOSA MA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

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 RS 4.439,19	NF-e Nº: 000.013.636 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JOSEFA DO NASCIMENTO	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.636 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 3611 3593 0342		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250003386923 - 13/02/2025 10:37:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSEFA DO NASCIMENTO		728.901.263-15	13/02/2025
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 00 CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2025
MUNICÍPIO RURAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 99455-2211	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:00

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.439,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.439,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	50,249	6,79	341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	250,00	6,19	1.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	55,499	6,49	360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	101,753	6,79	690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	224,127	6,69	1.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174692, 176028, 176294, 176502, 176694, 176722, 176759, 176760, 176947 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.426
VALOR TOTAL	4.439,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.426-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	7.067.8C5.727.51F.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 213003

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 DESTA EMPENHO
537.916,93		62.083,07	4.434,11
			SALDO ATUAL
			533.482,82

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 13/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LINDOMAR COSMO PEREIRA
 CNPJ/CPF: 009.011.114-14 CÓDIGO: 1576
 ENDEREÇO: CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.434,11
---------------------------------	---------------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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\$ 4.434,11	NF-e Nº: 000.013.639 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LINDOMAR COSMO PEREIRA	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.013.639 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 3911 3596 0251
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250003389413 - 13/02/2025 10:58:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL LINDOMAR COSMO PEREIRA		009.011.114-14		13/02/2025	
ENDEREÇO LOCALIDADE RAMADO, 000 ZONA RURAL		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 64595-970	
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 99456-2311		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:48:00	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.434,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.434,11

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	288,94	6,19	1.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	137,722	6,39	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	15,409	6,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	24,289	6,79	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	224,306	6,69	1.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174166, 175239, 175380, 176030, 176755, 176756, 176941, 176957 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.427
VALOR TOTAL	4.434,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDOMAR COSMO PEREIRA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.427-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E9E.A2C.E37.BF1.A8D
-----------------	-----------------------



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 213004

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
533.482,82	66.517,18	4.436,07	529.046,75

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 13/02/2025 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 PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.436,07
---------------------------------	---------------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

[Assinatura]
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\$ 4.436,07	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO	Nº: 000.013.640 SÉRIE: 1

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64595000 TELEFONE: 8934561373		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saida 1 Nº 000.013.640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 4011 3597 0215	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250003389902 - 13/02/2025 11:03:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO		CNPJ/CPF 716.420.994-49	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO RUA JOSE LOPES, 0		BAIRRO/DISTRITO URBANO	CEP 64595-000
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2025
			HORA DE SAÍDA 11:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.436,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.436,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
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	%CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	45,249	6,79	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	75,579	6,49	490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	115,329	6,69	771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	59,777	6,79	405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	155,919	6,19	965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	223,578	6,69	1.495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174004, 174602, 176025, 176289, 176498, 176719, 176763, 176764, 176943 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boletão Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.152
VALOR TOTAL	4.436,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINALDO LIMA NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	9.56C.44F.6C4.B3C.8E9
-----------------	-----------------------



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 213005

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 DESTA EMPENHO
529.046,75		70.953,25	4.435,37
			SALDO ATUAL
			524.611,38

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 13/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARSUEL FEITOSA MACEDO
 CNPJ/CPF: 029.054.093-39 CÓDIGO: 186
 ENDEREÇO: AV. BOA ESPERANÇA CIDAD: 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.435,37
---------------------------------	---------------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

Marsuel Feitosa Macedo
 MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

Alex Sandro da Silva
 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 RS 4.435,37	NF-e Nº: 000.013.641 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARSUEL FEITOSA MACEDO	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.013.641 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 4111 3598 0188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250003390932 - 13/02/2025 11:13:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MARSUEL FEITOSA MACEDO	CNPJ/CPF 029.054.093-39	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO POV. BAXIO DOS BELO, 0	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64595-000
MUNICÍPIO RURAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:10:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.435,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.435,37

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	132,766	6,79	901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	72,249	6,49	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	49,869	6,79	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	200,00	6,19	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	222,478	6,69	1.488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174536, 176026, 176288, 176504, 176555, 176693, 176765, 176766, 176942 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.154
VALOR TOTAL	4.435,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F2E.981.8B1.466.D82
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CURATION 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 213006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
524.611,38	75.388,62	4.440,06	520.171,32

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA.: 16 DATA.: 13/02/2025 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO

CNPJ/CPF: 208.074.733-91

CÓDIGO: 1577

ENDEREÇO:

CIDADE: CURATION NOVO DO PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.440,06
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2025

[Assinatura]
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 RS 4.440,06	NF-e Nº: 000.013.637 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.637 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0206 9360 8300 0101 5500 1000 0136 3711 3594 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250003387396 - 13/02/2025 10:41:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO		CNPJ/CPF 208.074.733-91	DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2025
MUNICÍPIO RURAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:39:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.440,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.440,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	93,901	6,69	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	49,958	6,79	339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	170,249	6,19	1.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	139,653	6,49	906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	2,061	6,79	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	223,986	6,69	1.498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174141, 174971, 176023, 176287, 176497, 176554, 176751, 176752, 176948 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.406
VALOR TOTAL	4.440,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZENAIDE M DOS REIS MACEDO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.406-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9AE.2E9.C07.3E4.380
-----------------	-----------------------



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 214027

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		
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
274.128,77	25.871,23	700,00	273.428,77

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 14/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
 CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76 CÓDIGO: 2484
 ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES CIDADE...: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2025

[Assinatura]
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6F2.889.AA8.A04.B12
------------------	-----------------------



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 214028

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		
3.3.90.39.65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
273.428,77	26.571,23	700,00	272.728,77

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 14/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
 CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76 CÓDIGO: 2484
 ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES CIDADE...: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA - JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2025

[Assinatura]
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR. AUTENTICACAO	D.93A.513.468.482.1E4
------------------	-----------------------



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 217141

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.728,77	27.271,23	4.260,00	268.468,77

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 17/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: D. DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 32.447.453/0001-57

ENDEREÇO: R JOSE TERTULIANO

CÓDIGO: 1592

CIDADE JACOBINA DO PIAUÍ

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 SESCOES ORDINARIAS IN LOCO, PRODUCAO D E MATERIA JORNALISTICA E DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS E NO PORTAL CIDADES EM FOCO. - FEVEREIRO/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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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
106

Código de Verificação de
TD0A311N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2025 às 15:12:48

Chave de Acesso
40802EXY1Z7X2E0EA405DGGIN30D92U

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACOBINA DO PIAUI-PI	Local da Prestação JACOBINA DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32.447.453/0001-57	RG/Inscrição	Inscrição 000003	Cadastro 001576	Nome/Razão Social D. DE SOUSA OLIVEIRA
Logradouro RUA RUA JOSÉ TERTULIANO, 87A	Complemento	Bairro ALTO SÃO PEDRO	CEP 64755-000	Cidade JACOBINA DO PIAUI-PI
CEP 64755-000	Cidade JACOBINA DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 02.433.941/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI
Logradouro RUA RUA PROJETADA, 00	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 64595-000
Cidade/País CURRAL NOVO DO PIAUI - PI	Cod. IBGE 2203271	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de publicidades institucional, cobertura fotográfica e jornalística das sessões e divulgação de atos do Poder Legislativo em portal de notícias e mídias sociais. 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 17.06	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000006	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas ou sistemas de...					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.260,00	Total do ISS R\$ 85,63	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido 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 **106** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TD0A311N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
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: 18/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF1.EDE.0D0.388.79D

**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 217142

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
260.968,77	39.031,23	7.500,00	253.468,77

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 17/02/2025 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 - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004069	
	Data e Hora de Emissão 17/02/2025 10:57:01	
	Código de Verificação c6762e10	
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 ACESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 225773-4 M C RAMOS ADVOGADOS AS		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1 Unitário R\$ 7500,00 Total R\$ 7.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (4,8000%): R\$ 0,00		CSLL (2,8800%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24
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	18/02/2025
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	3.AC7.B8C.8BB.B9D.8B4

=====



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 217143

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		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
252.899,25	47.100,75	370,00	252.529,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 17/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: STS INFORMATICA LTDA
 CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76 CÓDIGO: 1591
 ENDEREÇO: R SANTA LUZIA CIDADE...: TERESINA U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (SIAFC) ABRANGENDO OS MÓDULOS PORTAL DA TRANSPAREÊNCIA E PORTAL DE NOTÍCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - JANEIRO - 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 370,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:52
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.001.606
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.9E7.4E0.6CA.87D.B18



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 217144

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.239,25	52.760,75	800,00	246.439,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 17/02/2025 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 - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - 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: financelro@multiinformatica.net
Site: <https://www.multiinformatica.net>

Nota fiscal N°

000.150.490

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: ISENT0
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	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 03/03/2025 até 30/03/2025	17/02/2025

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
01/2025	63.35 GB	7.89 GB
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

Informações complementares

ID título referência - 803719
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2023.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2750.179A.9FC4.863B.E111.7D85.7952.BA18

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24
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	18/02/2025
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	3.E63.BF8.2BB.D96.55C
-----------------	-----------------------



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 218059

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 DESTA EMPENHO
814.144,35		105.855,65	59.400,00
			SALDO ATUAL
			754.744,35

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 18/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 6

18/02/2025 14:23:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 71842722472	DATA DE NASCIMENTO 26/05/1970	Agencia 4031 - 2	Conta 11784 - 4

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 2-1	Nome do Trabalhador GLESIANE DE ARAÚJO FEITOSA	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 05186302341	DATA DE NASCIMENTO 03/12/1992	Agencia 4031 - 2	Conta 18142 - 4

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 8-1	Nome do Trabalhador JOÃO MAMÉDIO OLIVEIRA BONFIM	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 75201330363	DATA DE NASCIMENTO 24/06/1977	Agencia 4031 - 2	Conta 18141 - 6

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 74-1	Nome do Trabalhador JOSE MATHEUS BORGES DE CARVALHO	Admissão 01/01/2025	Cargo VEREADOR
CPF 08901410370	DATA DE NASCIMENTO 08/05/2001	Agencia 4031 - 2	Conta 20.981 - 9

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 31-1	Nome do Trabalhador JOSEFA DO NASCIMENTO	Admissão 01/01/2021	Cargo VEREADOR
CPF 72890126316	DATA DE NASCIMENTO 02/03/1973	Agencia 4031 - 2	Conta 17.426 - 2

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 30-1	Nome do Trabalhador LINDOMAR COSMO PEREIRA	Admissão 01/01/2021	Cargo VEREADOR
CPF 00901111414	DATA DE NASCIMENTO 04/11/1977	Agencia 4031 - 2	Conta 17.427 - 0

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

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO, CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 2 de 6

18/02/2025 14:23:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 71642099449	DATA DE NASCIMENTO 20/06/1970	Agencia 4031 - 2	Conta 15152 - 1

P 001	SUBSIDIO	30.000	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 6-1	Nome do Trabalhador MARSUEL FEITOSA MACEDO	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 02905409339	DATA DE NASCIMENTO 21/10/1988	Agencia 4031 - 2	Conta 15154 - 5

P 001	SUBSIDIO	30.000	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 3-1	Nome do Trabalhador ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 20807473391	DATA DE NASCIMENTO 05/06/1961	Agencia 1428 - 1	Conta 31406 - 4

P 001	SUBSIDIO	30.000	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

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.754
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUGUSTO ANGELO M REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.754-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C60.5B1.E5A.5CD.4F6
------------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.142
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLEISIANE ARAUJO FEITOSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.142-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8EF.0D7.3A6.1A5.C6B
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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 18/02/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.141
VALOR TOTAL 5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO M OLIVEIRA BONFIM
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.141-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====
NR. AUTENTICACAO 1.CBE.C57.3A3.C14.A9C

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.961
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M BORGES CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.961-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A6A.81D.BFA.5D9.D7A
------------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.426
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.426-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR. AUTENTICACAO	6.019.AE4.FDA.7EF.8DE
------------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.427
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINDOMAR COSMO PEREIRA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.427-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	6.652.CC6.F8E.29D.5B3
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.152
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINALDO LIMA NASCIMENTO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	D.758.F74.FFA.F3E.DB9
------------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.154
VALOR TOTAL	5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARSUEL FEITOSA MACEDO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.154-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E7D.C18.7AD.ABF.119
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:03
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 18/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.406
VALOR TOTAL 5.149,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZENAIDE M DOS REIS MACEDO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.406-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====
NR.AUTENTICACAO B.4FF.C4B.C4D.53C.7C0



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 218060

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
754.744,35	165.255,65	39.186,00	715.558,35

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 39.186,00
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, cento e oitenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 3 de 6

18/02/2025 14:23:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matricula 27-2	Nome do Trabalhador ALEX SANDRO DA SILVA SA	Admissão 02/01/2025	Cargo TESOUREIRO
CPF 03170116347	DATA DE NASCIMENTO 16/08/1988	Agencia 1110 - X	Conta 18.929 - 4

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	Liquido
0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	2.640,00	147,33	2.492,67

Matricula 36-1	Nome do Trabalhador ANTONIO CARDOSO GONCALVES	Admissão 06/01/2022	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 00968174370	DATA DE NASCIMENTO 02/08/1981	Agencia 4031 - 2	Conta 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	Liquido
0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	2.249,00	112,42	2.136,58

Matricula 49-1	Nome do Trabalhador CHRISTIAN MESAQUE SILVA MACEDO	Admissão 08/01/2022	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 62212819382	DATA DE NASCIMENTO 20/05/2003	Agencia 937 - 7	Conta 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	Liquido
0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	2.249,00	112,42	2.136,58

Matricula 79-1	Nome do Trabalhador CLEBER DE SOUSA LIMA	Admissão 10/01/2025	Cargo ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO
CPF 30663084882	DATA DE NASCIMENTO 19/01/1982	Agencia 6805 - 0	Conta 8.334 - 1

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	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	Liquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	3.350,00	211,23	3.138,77

Matricula 73-1	Nome do Trabalhador FABIO LOPES BORGES	Admissão 02/01/2025	Cargo ASSESSOR I
CPF 02466885313	DATA DE NASCIMENTO 20/02/1989	Agencia 4031 - 2	Conta 20.977 - 5

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	Liquido
0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	2.640,00	147,33	2.492,67

Matricula 63-1	Nome do Trabalhador FLAVIA DA SILVA BONFIM	Admissão 02/01/2024	Cargo ASSESSOR I
CPF 07615260302	DATA DE NASCIMENTO 07/08/1988	Agencia 3467 -	Conta 18847 - 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	Liquido
0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	2.640,00	147,33	2.492,67

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO, CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 4 de 6

18/02/2025 14:23:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
48-1	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	06/01/2022	ASSESSOR PARLAMENTAR				
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 4031 - 2		Conta 18029 - 7			
03862243368	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 18001 - 7			
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			
08349903341	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 8806 - 8			
01790996360	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				
81-1	MARIA APARECIDA DE MORAIS	01/03/2023	ASSESSOR PARLAMENTAR				
CPF	DATA DE NASCIMENTO	Agencia 4031 - 2		Conta 18006 - 6			
07753706360	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	06/01/2022	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	

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 5 de 6

18/02/2025 14:23:32

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matricula 78-1	Nome do Trabalhador MATEUS LOPES SOUSA	Admissão 06/01/2025	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 17344527499	DATA DE NASCIMENTO 02/02/2005	Agencia 0906 - 9	Conta 37.111 - 4

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	Liquido
0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	2.249,00	112,42	2.136,58

Matricula 90-2	Nome do Trabalhador RAMIRO DA SILVA XAVIER LOPES	Admissão 06/01/2025	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 07604279333	DATA DE NASCIMENTO 10/12/1996	Agencia 3467 -	Conta 581757908 - 6

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	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	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.499,00	1.564,00	2.314,00	112,42	2.201,58

Matricula 71-1	Nome do Trabalhador ROSANA LUISA DO NASCIMENTO	Admissão 06/01/2025	Cargo ASSESSOR I
CPF 94437521315	DATA DE NASCIMENTO 24/02/1973	Agencia 4031 - 2	Conta 1401 - X

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	Liquido
0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	2.640,00	147,33	2.492,67

Matricula 75-1	Nome do Trabalhador YURE EMMANUEL DE CARVALHO	Admissão 06/01/2025	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 08201746376	DATA DE NASCIMENTO 21/08/2002	Agencia 4031 - 2	Conta 18.105 - 8

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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	27.121,00	27.186,00	39.186,00	2.079,09	37.106,91

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
403104031 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	171.110.510.018.929
VALOR TOTAL	2.492,67

***** 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	0.670.6E5.7CF.CF9.038
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
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	18/02/2025
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	8.E3D.013.07D.529.B40
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
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: 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: 18/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: E.F1C.8D8.96A.80A.85D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
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: 18/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: 9.F78.C7F.B5B.5B0,5BF

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
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	18/02/2025
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.3CA.D33.DEC.C65.F17
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.09
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: 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: 19/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: F.7EF.6F6.102.FF4.ED4

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
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	18/02/2025
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	8.4DA.F76.DD7.FD3.DCA
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
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	18/02/2025
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	8.4DD.0DD.ADC.7A9.423
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	D.E56.00E.33E.F88.A30
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	D.82F.481.D06.6C3.60C
-----------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	8.875.387.6E7.4A1.369
------------------	-----------------------

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	9.991.95C.077.EF4.F8A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
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\$ 2.201,58

DEBITO EM: 18/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021806

AUTENTICACAO SISBB: A.59D.A8F.AA0.642.850

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:43
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2025
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.389.242.890.703.193
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:43
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	19/02/2025
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	D.971.863.A81.59F,5B5

=====

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:43
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	19/02/2025
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	F.794.1AA.143.7D8.4E6
------------------	-----------------------



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 218061

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
251.599,25	48.400,75	3.620,00	247.979,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 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 SERVICIO EM ANEXO. - FEVEREIRO/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: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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	764	COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/2025	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2025000764100017398784324280821
DATA E HORA DA EMISSÃO	18/02/2025 08:33:52	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: MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
CPF/CNPJ: 02.433.941/0001-44
ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA - 8N - 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 CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO, PIAUI

CNAE

19-9/99 - 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
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
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: 18/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: C.22D.0E1.799.E5A.3E9



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 218062

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
77.000,00	8.000,00	7.500,00	69.500,00

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 12 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSE SOLISMAR RIBEIRO

CNPJ/CPF: 338.966.583-87

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

CÓDIGO: 2460

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 CONTÁBEIS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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: 18/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612556000100

AV BOA ESPERANÇA, SN - CENTRO

CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****4629**

Código de Verificação de Autenticidade

AWB16GSSF

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2025 às 11:11:51

Chave de Acesso

14952Q3I8AMX9KW8JU6H84FQ3EP1BNYA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CURRAL NOVO DO PIAUÍ	Local da Prestação CURRAL NOVO DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/02/2025
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 33896658387	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE SOLISMAR RIBEIRO
Logradouro RUA FELIPE ALVES, SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64585000	Cidade SIMÕES DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 02433941000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64595000	Cidade CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.500,00	Total do ISS R\$ 225,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL 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

4629

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

AWBP6GS6F

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.16.18
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: 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: 19/02/2025
=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: B.932.89C.A70.C94.BC1



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 218063

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.439,25	53.560,75	12,69	246.426,56

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 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. - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,69
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
 doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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 218064

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.426,56		53.573,44	12,69	246.413,87

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 07.812.549/0001-20

ENDEREÇO: RUA ACENIO LOPES

CÓDIGO: 36

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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	12,69
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso:

doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
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 218065

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.413,87	53.586,13	12,69	246.401,18

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,69
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
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 218066

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.401,18	53.598,82	12,69	246.388,49

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 07.812.549/0001-20

ENDEREÇO: RUA ACENIO LOPES

CÓDIGO: 36

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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,69
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extensão:

doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 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 218067

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.388,49	53.611,51	12,69	246.375,80

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 07.812.549/0001-20

ENDEREÇO: RUA ACENIO LOPES

CÓDIGO: 36

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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	12,69
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso: doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
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 218068

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.375,80	53.624,20	12,69	246.363,11

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 07.812.549/0001-20

ENDEREÇO: RUA ACENIO LOPES

CÓDIGO: 36

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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	12,69
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso:

doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

[Assinatura]
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 218069

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		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	0,00	11.503,51	228.496,49

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 4 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CIDADE...: BRASILIA

U.F: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.503,51
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e três reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

CNPJ 02.433.941/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25037.0750039-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308615958			Valor Total do Documento 20.222,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.718,62			8.718,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10.618,63			10.618,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	884,88			884,88
Totais		20.222,13			20.222,13

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/02/2025 16:27:38

85890000202 9 22130385250 5 51071625037 2 07500394037 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000202 9	22130385250 5	51071625037 2	07500394037 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.433.941/0001-44
Número: 07.16.25037.0750039-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 20.222,13

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA LUDUGERO NETO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

19/03/2025 10:45:13

Subdivisao: 100001 - ELETIVO

Total de Vencimentos	59.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	59.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.722,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		67.122,00
Total Bruto	59.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.057,65	Total de Descontos	13.057,65 (+)
Total Líquido	46.342,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.057,65
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	
Total	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SUBSIDIO	9	270,00	59.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	59.400,00	
Total		270,00	59.400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	100,03	6.602,22	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	6.455,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		347,53	13.057,65	
Total		347,53	13.057,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.602,22
Total	6.602,22

Base de I.R.R.F.	59.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	59.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	59.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA LUDUGERO NETO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

19/03/2025 10:45:13

Subdivisao: 100002 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	39.121,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	39.186,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.525,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		42.646,73
Total Bruto	39.186,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.079,09	Total de Descontos	2.079,09 (+)
Total Líquido	37.106,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.144,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADO	3.525,73	65,00	0,00	0,00	3.460,73	
Total	3.525,73	65,00	0,00	0,00	3.460,73	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	16	480,00	27.121,00	Salário Base
009 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	1.600,00	12.000,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.600,00	12.000,00	
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		480,00	27.121,00	
Total		2.081,00	39.186,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	16	122,15	2.079,09	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		122,15	2.079,09	
Total		122,15	2.079,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADO	2.079,09
Total	2.079,09

Base de I.R.R.F.	27.186,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.121,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADO	27.121,00

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA LUDUGERO NETO, SN, CENTRO, CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/03/2025 10:45:13

Resumo Contábil

Subdivisao: 100003 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.717,65	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.717,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	255,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.973,43
Total Bruto	2.717,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	154,31	Total de Descontos	154,31 (+)
Total Líquido	2.563,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		154,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 EFETIVO	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78	
Total	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	1	30,00	1.711,00	Salário Base
005 QUINQUÊNIO	1	3,00	256,65	
009 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		103,00	1.006,65	
Salário Base		30,00	1.711,00	
Total		133,00	2.717,65	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,84	154,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,84	154,31	
Total		7,84	154,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	154,31
Total	154,31

Base de I.R.R.F.	1.967,65
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.967,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	1.967,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000202-9	22130385250-5
	51071625037-2	07500394037-5

Data do pagamento 18/02/2025
Numero do Documento 07.16.25037.0750039-4
Valor Total 20.222,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A6.067.037,65D.D5F



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 218070

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
711.058,35	208.941,65	2.717,65	708.340,70

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Mai
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO, CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

18/02/2025 14:23:32

Data Pagamento: 18/02/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100003 - EFETIVOS

Matrícula 12-1	Nome do Trabalhador LUIS DOS SANTOS SÉRIO	Admissão 02/05/2006	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 54886280404	DATA DE NASCIMENTO 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	Liquido
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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	88.488,65	88.553,65	101.303,65	15.291,05	86.012,60

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	4.974.485.CF0.21B.18A
-----------------	-----------------------



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 219002

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		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
252.899,25	47.100,75	650,00	252.249,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
 CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21 CÓDIGO: 2459
 ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA CIDADE...: TERESINA U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - FEVEREIRO/2025.

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

Valor por Extenso: seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005468							
	Data e Hora de Emissão 19/02/2025 08:32:55							
	Código de Verificação 989f6126							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 02.433.941/0001-44 Endereço: AVENIDA BOA ESPERANCA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000 Município: CURRAL NOVO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camara.mcurralnovopi@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-								
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 20%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 70%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">650,00</td> <td style="text-align: right;">650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	650,00	650,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	650,00	650,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 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: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:56
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	19/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	4.184.46B.C4F.A08.0DB
-----------------	-----------------------



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 219003

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		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.249,25	47.750,75	650,00	251.599,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 2459

ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - JANEIRO/2025.

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

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00005467		
	Data e Hora de Emissão 19/02/2025 08:31:21		
	Código de Verificação e775ef10		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21	Inscrição Municipal : 622344-3	
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030		
Município: TERESINA			UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ			
CPF/CNPJ: 02.433.941/0001-44			
Endereço: AVENIDA BOA ESPERANCA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000			
Município: CURRAL NOVO DO PIAUI UF: PI E-mail: camara.mcurralnovopi@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 637-0			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	650,00
			Total R\$
			650,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025		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: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:42:56
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	19/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	4.184.46B.C4F.A08.0DB
------------------	-----------------------



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 219004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
246.363,11	53.636,89	12,69	246.350,42

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 07.812.549/0001-20

ENDEREÇO: RUA ACENIO LOPES

CÓDIGO: 36

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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	12,69
---------------------------------	------------------------	--------------

Valor por Extenso:

doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 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 219005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
246.350,42	53.649,58	12,69	246.337,73

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 19/02/2025 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 - FEVEREIRO - 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,69
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso: doze reais e sessenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025
 MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025
 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 219006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.994,80	2.005,20	367,20	29.627,60

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARSUEL FEITOSA MACEDO

CNPJ/CPF: 029.054.093-39

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: AV. BOA ESPERANÇA

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Simões-Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na cidade de Simões.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Macêdo
 MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva
 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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na cidade de Simões.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 19/02/2025

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

Em 19/02/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:15:49 -03'00'

Gestor

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:16:02 -03'00'

Assinatura do Recebedor

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:16:14 -03'00'

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, 19 de Fevereiro 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: 19/02/2025

PAGO

EM: 19/02/2025

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:16:29 -03'00'

Presidente

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347
Dados: 2025.02.19 09:17:32 -03'00'

Tesoureiro

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00
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 19/02/2025
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 C.F2D.8D6.50D.FC6.A1D



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 219007

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.627,60	2.372,40	301,20	29.326,40

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: **ALEX SANDRO DA SILVA SÁ**
 CNPJ/CPF: 45.045.969/0001-17 CÓDIGO: 2053
 ENDEREÇO: SÍTIO CURITIBA CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ 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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na cidade de Simões

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025
 MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025
 ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
 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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na cidade de Simões.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 19/02/2025

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

Em 19/02/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:16:48 -03'00'

Gestor

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA
SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.19 09:17:47 -03'00'

Assinatura do Recebedor

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA
SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.19 09:18:00 -03'00'

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, 19 de Fevereiro 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: 19/02/2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.19 09:17:07 -03'00'

Presidente

PAGO

EM: 19/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.19 09:18:24 -03'00'

Tesoureiro

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:50
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	26/02/2025
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	8.F26.9D2.D1C.31B.2B5
-----------------	-----------------------

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 219008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
715.558,35	204.441,65	1.500,00	714.058,35

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO

CNPJ/CPF: 208.074.733-91

CÓDIGO: 1577

ENDEREÇO:

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025

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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

RECIBO

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

Curral Novo do Piauí – PI, 19 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ZENAIDE MORAES DOS REIS MACEDO
Data: 23/03/2025 16:32:15-0300
Verifique em <https://validar.lb.gov.br>

Zenaide Moraes 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: 2025.03.22 16:34:00-03'00'

PAGUE-SE

Em.: 19/02/2025

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por
MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.22 16:31:34-03'00'

PRESIDENTE

PAGO

Em.: 19/02/2025

ALEX SANDRO DA
SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.03.22 16:31:34-03'00'

TESOUREIRO

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
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	19/02/2025
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	E.EA0.9AE.48E.509.9EC
-----------------	-----------------------



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 219009

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
714.058,35	205.941,65	3.000,00	711.058,35

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARSUEL FEITOSA MACEDO

CNPJ/CPF: 029.054.093-39

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: AV. BOA ESPERANÇA

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Macedo
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Simões – PI, CNPJ.: 02.433.941/0001-44, a importância de R\$ 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 fevereiro de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Simões – PI, 19 de fevereiro de 2025

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.03.22 16:32:36 -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: 2025.03.22 16:33:34 -03'00'

PAGUE-SE

Em.: 19/02/2025

MARSUEL FEITOSA Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
MACEDO:02905409339 Dados: 2025.03.22 16:32:36 -03'00'

PRESIDENTE

PAGO

Em.: 19/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO DA SILVA SA:03170116347
SA:03170116347 Dados: 2025.03.22 16:33:14 -03'00'

TESOUREIRO

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:57
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	19/02/2025
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	B.61C.CAD.C2C.409.D6E
-----------------	-----------------------



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 219010

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
560.097,02		39.902,98	4.438,21
			SALDO ATUAL
			555.658,81

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 19/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS**

CNPJ/CPF: **716.427.224-72**

CÓDIGO: **1581**

ENDEREÇO:

CIDADE: **CURRAL NOVO DO PIAUÍ** 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 - FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.438,21
--	---------------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e oito 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: **19/02/2025**

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **19/02/2025**

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.754
VALOR TOTAL	4.438,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUGUSTO ANGELO M REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.754-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1CB.8FB.277.A41.AD7
-----------------	-----------------------



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 219011

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
555.658,81	44.341,19	4.432,31	551.226,50

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 19/02/2025 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 PIAUÍ 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 - FEVEREIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	4.432,31
---------------------------------	------------------------	-----------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.142
VALOR TOTAL	4.432,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEISIANE ARAUJO FEITOSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.142-4

NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	4.7F5.444.8FB.33B.58E
-----------------	-----------------------

**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 219012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
551.226,50	48.773,50	4.433,27	546.793,23

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 19/02/2025 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 FEVEREIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário****VALOR TOTAL...: 4.433,27**

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 18/02/2025
NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.141
VALOR TOTAL 4.433,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO M OLIVEIRA BONFIM
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.141-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====
NR. AUTENTICACAO 5.5E4.A88.2A8.8DD.811



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 220004

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		
3.3.90.39.13		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.609,25		52.390,75	370,00	247.239,25

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 20/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: **NOTA FISCAL**

CREDOR...: **STS INFORMATICA LTDA**
 CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76 CÓDIGO: 1591
 ENDEREÇO: R SANTA LUZIA CIDADE...: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA (SIAFC) ABRANGENDO OS MÓDULOS PORTAL DA TRANSPAREÊNCIA E PORTAL DE NOTÍCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA - JANEIRO - 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 370,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

[Assinatura]
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

[Assinatura]
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO



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

Número da Nota

00008813

Data e Hora de Emissão

28/01/2025 14:40:46

Código de Verificação

19edc4bd



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**

Inscrição Municipal : **064126-0**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

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

Endereço: **AVENIDA BOA ESPERANCA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000**

Município: **CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

UF: **PI**

E-mail: **camara.mcurralnovopi@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO OS MÓDULOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTÍCIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8.

OBSERVAÇÃO:

A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	370,00	370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 370,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ISS:

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: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

Mensagem enviada com sucesso.

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:52
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	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9E7.4E0.6CA.87D.818
------------------	-----------------------



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 220005

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
246.337,73		53.662,27	1.000,00
			SALDO ATUAL
			245.337,73

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 20/02/2025 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 DE CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS DO ESTADO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.000,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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 224027

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.663,20	1.336,80	367,20	30.296,00

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 24/02/2025 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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório Contábil na cidade de Simões.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2025

Marsuel Feitosa Macêdo
MARSUEL FEITOSA MACÊDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2025

Alex Sandro da Silva S
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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório Contábil na cidade de Simões. para.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 24/02/2025

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

Em 24/02/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:29:28 -03'00'

Gestor

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:30:50 -03'00'

Assinatura do Recebedor

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:31:11 -03'00'

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, 26 de Fevereiro 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: 26/02/2025

PAGO

EM: 26/02/2025

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:31:28 -03'00'

Presidente

ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 12:33:45 -03'00'

Tesoureiro

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:50
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 26/02/2025
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 5.13F.A80.6B6.7CC.F5B



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 224028

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.296,00	1.704,00	301,20	29.994,80

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 24/02/2025 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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório Contábil na cidade de Simões.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 301,20

Valor por Extensão:

trezentos e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
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 assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório Contábil na cidade de Simões. para.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 24/02/2025

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

Em 24/02/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

Assinado de forma digital por MARSUEL
FEITOSA MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:31:54 -03'00'

Gestor

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 12:34:02 -03'00'

Assinatura do Recebedor

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX SANDRO DA
SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 12:34:23 -03'00'

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, 26 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: 26/02/2025

MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
Assinado de forma digital por MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339
Dados: 2025.02.26 12:31:54 -03'00'

Presidente

PAGO

EM: 26/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA
SA:03170116347

Assinado de forma digital por ALEX
SANDRO DA SILVA SA:03170116347
Dados: 2025.02.26 12:34:41 -03'00'

Tesoureiro

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:50
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	26/02/2025
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	8.F26.9D2.D1C.31B.2B5
-----------------	-----------------------

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 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.41	INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	8.718,62	-8.718,62

FONTE DE RECURSOS: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO
 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

FICHA...: 9059 DATA...: 18/02/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

CIDADE...: BRASILIA

U.F.: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 8.718,62
---------------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso: oito mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

CNPJ 02.433.941/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25037.0750039-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308615958			Valor Total do Documento 20.222,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.718,62			8.718,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10.618,63			10.618,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	884,88			884,88
Totais		20.222,13			20.222,13

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000202 9 22130385250 5 51071625037 2 07500394037 5



CNPJ: 02.433.941/0001-44
Número: 07.16.25037.0750039-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 20.222,13

Pague com o PIX



CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/02/2025 14:25:29

Resumo Contábil

Subdivisao: 100001 - ELETIVO

Total de Vencimentos	59.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	59.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.722,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		67.122,00
Total Bruto	59.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.057,65	Total de Descontos	13.057,65 (+)
Total Líquido	46.342,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.057,65
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	
Total	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SUBSIDIO	9	270,00	59.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	59.400,00	
Total		270,00	59.400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	100,03	6.602,22	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	6.455,43	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		347,53	13.057,65	
Total		347,53	13.057,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.602,22
Total	6.602,22

Base de I.R.R.F.	59.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	59.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	59.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO. CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/02/2025 14:25:29

Resumo Contábil

Subdivisao: 100002 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	39.121,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	39.186,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.525,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais			42.646,73
Total Bruto	39.186,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.079,09	Total de Descontos	2.079,09 (+)
Total Líquido	37.106,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.144,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADO	3.525,73	65,00	0,00	0,00	3.460,73	
Total	3.525,73	65,00	0,00	0,00	3.460,73	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	16	480,00	27.121,00	Salário Base
009 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16	1.600,00	12.000,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.600,00	12.000,00	
Salário Família		1,00	65,00	
Salário Base		480,00	27.121,00	
Total		2.081,00	39.186,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	16	122,15	2.079,09	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		122,15	2.079,09	
Total		122,15	2.079,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADO	2.079,09
Total	2.079,09

Base de I.R.R.F.	27.186,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.121,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADO	27.121,00

CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, CENTRO, CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/02/2025 14:25:29

Resumo Contábil

Subdivisao: 100003 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.717,65	Total a Empenhar	
Salário Família	10,00	Total de Proventos	2.717,65 (+)
Outras Deduções	10,00	Total Patronal	255,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	11,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	5,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	110,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	1,35		2.973,43
Total Bruto	2.717,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	154,31	Total de Descontos	154,31 (+)
Total Líquido	2.563,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
▶ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		154,31
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 EFETIVO	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78	
Total	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	1	30,00	1.711,00	Salário Base
005 QUINQUÊNIO	1	3,00	256,65	
009 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	100,00	750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		103,00	1.006,65	
Salário Base		30,00	1.711,00	
Total		133,00	2.717,65	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,84	154,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,84	154,31	
Total		7,84	154,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	154,31
Total	154,31

Base de I.R.R.F.	1.967,65
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.967,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	1.967,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.07
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000202-9 22130385250-5
51071625037-2 07500394037-5

Data do pagamento 18/02/2025
Numero do Documento 07.16.25037.0750039-4
Valor Total 20.222,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A6.067.037.65D.D5F



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 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.42	IRRF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.910,86	12.910,86	6.455,43	-19.366,29

FONTE DE RECURSOS: SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO
 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

FICHA...: 9060 DATA...: 18/02/2025 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 FEVEREIRO 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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/02/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:08
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	18/02/2025
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	D.42F.38D.108.C62.1B1
------------------	-----------------------



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 FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO 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, 28 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KÁTIA MICAELLE DA SILVA VITOR
DATA: 28/02/2025 16:01:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Kátia Micaelle da Silva Vitor
Controladora Interna