



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

ESTADO DO PIAUÍ

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

VIA

PREFEITURA MUNICIPAL

IMPAVIDUM FERIENT RUINAE

24 DE JUNHO

DE 1823



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
CURRALNOVO DO PIAUÍ-PI

Ofício nº 008/2025.

Curral Novo do Piauí (PI), 30 de abril de 2025.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, a 2ª via do balancete Mensal desta Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí – PI, referente ao mês de ABRIL de 2025, em conformidade com a Resolução 32/2012 do TCE/PI.

Em anexo, os Demonstrativos que compõe o Balancete supra citado:

- Comprovante de uma via de entrega do Balancete ao Poder Executivo;
- Cópias dos Editais dos concursos públicos (SEM OCORRÊNCIA);
- Cópias dos processos licitatórios (SEM OCORRÊNCIA);
- Documento de transferência de propriedade (SEM OCORRÊNCIA);
- Cópias dos extratos de contas bancárias;
- Cópias dos extratos de contas de aplicações financeiras;
- Conciliação bancária; (SEM OCORRÊNCIA)
- Demonstrativo do fluxo de almoxarifado (SEM OCORRÊNCIA)
- Demonstrativo analítico;
- Demonstrativo financeiro;
- Demonstrativo da execução da despesa orçamentária;
- Demonstrativo da conta caixa;
- Relação das notas de empenho emitidas no mês;
- Relação dos pagamentos realizados no mês;
- Relação dos contratos e atos jurídicos análogos, inclusive aditamentos, firmados no mês;
- Relação dos pagamentos dos contratos realizados;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (SEM OCORRÊNCIA);
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais (SEM OCORRÊNCIA);

Recebido em 19/05/2025


Maria Aparecida de O. Sérgio
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS
E TESOURARIA
CPF: 052.944.213-21



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

Ofício nº 008/2025.

Curral Novo do Piauí (PI), 30 de abril de 2025.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí, a 2ª via do balancete Mensal desta Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí – PI, referente ao mês de ABRIL de 2025, em conformidade com a Resolução 32/2012 do TCE/PI.

Em anexo, os Demonstrativos que compõe o Balancete supra citado:

- Comprovante de uma via de entrega do Balancete ao Poder Executivo;
- Cópias dos Editais dos concursos públicos (SEM OCORRÊNCIA);
- Cópias dos processos licitatórios (SEM OCORRÊNCIA);
- Documento de transferência de propriedade (SEM OCORRÊNCIA);
- Cópias dos extratos de contas bancárias;
- Cópias dos extratos de contas de aplicações financeiras;
- Conciliação bancária; (SEM OCORRÊNCIA)
- Demonstrativo do fluxo de almoxarifado (SEM OCORRÊNCIA)
- Demonstrativo analítico;
- Demonstrativo financeiro;
- Demonstrativo da execução da despesa orçamentária;
- Demonstrativo da conta caixa;
- Relação das notas de empenho emitidas no mês;
- Relação dos pagamentos realizados no mês;
- Relação dos contratos e atos jurídicos análogos, inclusive aditamentos, firmados no mês;
- Relação dos pagamentos dos contratos realizados;
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (SEM OCORRÊNCIA);
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais (SEM OCORRÊNCIA);





CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

CNPJ: 02.433.941/0001-44
Rua Ludgero Neto, s/n – Centro
Curral Novo do Piauí – Piauí



CÂMARA MUNICIPAL
CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

- Relação das sessões extraordinárias (SEM OCORRÊNCIA);
- Documentação comprobatória das despesas;
- Cópia do parecer do órgão de controle interno.

Atenciosamente,

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:029054093

39

Marsuel Feitosa Macêdo
Presidente

Assinado digitalmente por MARSUEL FEITOSA MACEDO:029054093
NF: CABR - OACIP: Brasil - OIA:Secretaria da Receita Federal do Brasil -
PREF: CURRAL NOVO DO PIAUÍ - OIA:MAC: WELLY PIQUETI - Códigos:
CERTIFICADORA RAJAD: CA/Protergia: CA/0111288038120 - CN:
MARSUEL FEITOSA MACEDO:029054093
Piauí: 02 -
Localização:
Data: 2023.06.16 16:41:28-0300
Espec: DCE Register: 5525 1.0

Exm^o Sr.
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337062106282837011
06/05/2025 21:55:29**Ciente - Conta atual**

Agência 4031-2
 Conta corrente 1606-3 CAMARA M C NOVO PI
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.953,00 C
17/04/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança 17/04 21:07 JOSE SOLISMAR RIBEIRO	554.031.510.009.590	7.500,00 D	42.453,00 C
22/04/2025		4031	99015	870 Transferência recebida 22/04 09:56 PREF MUN DE CURRAL NOVO	554.031.000.009.234	204.800,00 C	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:27 M C RAMOS ADVOGADOS ASS	550.044.000.225.773	7.500,00 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 15:50 MATEUS LOPES SOUSA	550.600.000.037.111	2.136,58 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 14:27 W H DOS ANJOS MENEZES	551.110.000.013.475	800,00 D	
22/04/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 15:50 ALEXSANDRO DA SILVA	551.110.510.018.929	2.492,67 D	
22/04/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 17:34 ALEXSANDRO DA SILVA	551.110.510.018.929	613,20 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 ZENAIDE M DOS REIS MACED	551.428.000.031.406	4.438,16 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 ZENAIDE M DOS REIS MACED	551.428.000.031.406	3.196,32 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 ZENAIDE M DOS REIS MACED	551.428.000.031.406	1.500,00 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 15:50 MARIZALVA M CARVALHO	554.031.000.006.160	2.201,47 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 16:32 PMCN TRIBUTOS MUNICIPAIS	554.031.000.006.982	6.455,43 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 15:50 KATIA MICAELLE S VITOR	554.031.000.008.098	2.501,77 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 15:50 LUIS DOS SANTOS SERIO	554.031.000.011.722	2.563,34 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	5.149,15 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 AUGUSTO ANGELO M REIS	554.031.000.011.754	4.434,59 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 JOAO M OLIVEIRA BONFIM	554.031.000.015.141	5.149,15 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 JOAO M OLIVEIRA BONFIM	554.031.000.015.141	4.433,17 D	
22/04/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:25 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA	554.031.000.015.142	5.149,15 D	

22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.142	4.431,28 D
			22/04 17:25 GLEISIANE ARAUJO FEITOSA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	3.175,52 D
			22/04 17:25 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.152	4.432,03 D
			22/04 17:25 MARINALDO LIMA NASCIMENT		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	3.000,00 D
			22/04 17:25 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	4.431,33 D
			22/04 17:25 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	5.149,15 D
			22/04 17:25 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	753,60 D
			22/04 17:34 MARSUEL FEITOSA MACEDO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.593	1.517,00 D
			22/04 14:27 MACEDO COMUNICACOES LTDA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	3.280,89 D
			22/04 17:25 JOSEFA DO NASCIMENTO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.426	4.436,05 D
			22/04 17:25 JOSEFA DO NASCIMENTO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	3.160,99 D
			22/04 17:25 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.427	4.437,63 D
			22/04 17:25 LINDOMAR COSMO PEREIRA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.029	2.136,58 D
			22/04 15:50 FRANCISCO ASSIS SILVA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.035	2.136,58 D
			22/04 15:50 ANTONIO CARDOSO GONCALVE		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.105	2.136,58 D
			22/04 15:50 YURI EMMANUEL DE CARVALH		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.696	2.136,58 D
			22/04 15:50 FRANSUELDO FEITOSA ARAUJ		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	7.500,00 D
			22/04 14:27 JOSE C B S I ADVOCA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.834	2.136,58 D
			22/04 15:50 IRIS M PAULINO SANTOS		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.968	2.136,58 D
			22/04 15:50 MARIA APARECIDA DE MORAI		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	3.178,85 D
			22/04 17:25 JOSE M BORGES CARVALHO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.961	4.435,00 D
			22/04 17:25 JOSE M BORGES CARVALHO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.977	2.492,67 D
			22/04 15:50 FABIO LOPES BORGES		
22/04/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.005.481	2.492,67 D
			22/04 15:50 ROSANA LUISA NASCIMENTO		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			22/04 14:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	370,00 D
			22/04 14:27 STS INFORMATICA LTDA		
22/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	650,00 D

		22/04 10:28 L A O S S LTDA			
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	4.260,00 D
077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	3.620,00 D
004 0010 017666021000143 RODRIGUES ASS					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.494,50 D
104 0639 72249110972 BARNABE JOSE LOPE					
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	514,61 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	2.136,58 D
237 0937 62212819382 CHRISTIAN MESAQUE					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	3.138,77 D
237 5805 30653054882 CLEBER DE SOUSA L					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	2.492,67 D
104 3467 07615260302 FLAVIA DA SILVA B					
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208	2.201,58 D
104 3467 07604279333 RAMIRO DA SILVA X					
22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.209	20.341,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.625	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.626	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.627	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.628	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.629	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.630	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.023.631	12,69 D
Cobrança referente 22/04/2025					
23/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.501	5.630,94 D
23/04 15:50 SGL C ALIMENTOS LTDA					
23/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.021.167	9.733,18 D
23/04 15:56 CONVENIO CONSIG 133712					
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	6.985,50 D
237 0937 050017970000178 F L DE MORAIS					
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.022.302	12,69 D
Cobrança referente 28/04/2025					
30/04/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	551.110.510.018.929	301,20 D
30/04 14:58 ALEXSANDRO DA SILVA					
30/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.733	200,00 D
30/04 14:58 SOCIETA PIAUI SERVICOS L					
30/04/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.154	367,20 D
30/04 14:58 MARSUEL FEITOSA MACEDO					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		45.155,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337062106282837013
06/05/2025 21:56:56

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	310,19			227,852644		
30/04/2025	SALDO ATUAL	312,95			227,852644		227,852644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	312,95

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	1.353.205,03	235.522,93	240.317,64	1.348.410,32
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	61.187,75	235.522,93	240.317,64	56.393,04
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	50.706,76	229.891,99	234.686,70	45.912,05
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	50.706,76	229.891,99	234.686,70	45.912,05
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.706,76	229.891,99	234.686,70	45.912,05
111110100	(2) 05	CADXA	P F	443,57 D	0,00	0,00	443,57 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111-1 CAIXA (CONTA CADXA)		443,57			443,57
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	50.263,19 D	229.891,99	234.686,70	45.468,48 D
		BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:1.606-3 (CAMARA MUNICIPAL CURRAL NOVO DO PIAUÍ)		50.263,19	229.891,99	234.686,70	45.468,48
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
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	759,00	0,00	0,00	759,00
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:784 TP:3 784		759,00			759,00
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.721,99	0,00	0,00	9.721,99
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.721,99	0,00	0,00	9.721,99
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(552,53) D	0,00	0,00	(552,53) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144		(552,53)			(552,53)
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.274,52 D	0,00	0,00	10.274,52 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144		9.855,78			9.855,78
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:784 TP:3 784		119,64			119,64
		LUIS DOS SANTOS SÉRIO COD:1626 TP:2 04886280404		299,10			299,10
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	5.630,94	5.630,94	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.630,94	5.630,94	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.630,94	5.630,94	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.630,94	5.630,94	0,00 D
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
12311000	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	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	-	(1.312.269,65)	234.621,70	234.689,46	(1.312.337,41)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.603,64)	234.621,70	234.689,46	(23.671,40)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	117.374,06	117.374,06	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

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)

						Abril			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00		11.570,41	11.570,41	0,00	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00		11.570,41	11.570,41	0,00	
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00		11.570,41	11.570,41	0,00	
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C		11.570,41	11.570,41	0,00 C	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	450,00		50.343,97	50.343,97	450,00	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	450,00		50.343,97	50.343,97	450,00	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00		50.343,97	50.343,97	450,00	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	450,00		50.343,97	50.343,97	450,00	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C		50.343,97	50.343,97	0,00 C	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120		0,00				0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:1583 TP:1 00000000455350				101,52	101,52	0,00	
		BARNABÉ JOSÉ LOPES COD:190 TP:2 72249110972				2.494,50	2.494,50	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		700,00	700,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:30 TP:1 06840748000189		0,00		514,51	514,51	0,00	
		F L DE MORAIS COD:3642 TP:1 50017970000178				6.985,50	6.985,50	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		650,00	650,00	0,00	
		MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:890 TP:1 27546671000109				1.517,00	1.517,00	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	
		SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3230 TP:1 40858065000278				5.630,94	5.630,94	0,00	
		SOCIETA PIAUÍ SERVIOS LTDA ME COD:793 TP:1 10565173000100		0,00		200,00	200,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:1591 TP:1 73726333000176		0,00		370,00	370,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:3611 TP:1 07217375000157		0,00				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		0,00	0,00	0,00 C	
		FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1604 TP:2 60592311287		0,00				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	-	(24.053,64)		66.903,67	66.971,43	(24.121,40)	
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(23.603,64)		24.959,23	25.026,99	(23.671,40)	
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.169,24)		9.733,18	9.735,94	(6.172,00)	
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(1.858,97)		9.733,18	9.733,18	(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		9.733,18	9.733,18	(2.140,47) C	
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,50) C		0,00	0,00	(0,50) C	
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.310,27) C		0,00	2,76	(4.313,03) C	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:36 TP:1 07812549000120		(4.310,27)		0,00	2,76	(4.313,03)	
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(17.434,40)		15.226,05	15.291,05	(17.499,40)	
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.434,40)		15.226,05	15.291,05	(17.499,40)	
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.518,77) C		8.770,62	8.835,62	(12.583,77) 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)		41.944,44	41.944,44	(450,00)	
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)		41.944,44	41.944,44	(450,00)	
218910100	05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(450,00)		39.909,24	39.909,24	(450,00)	
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(450,00) C		39.909,24	39.909,24	(450,00) C	
		AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS COD:1581 TP:2 71642722472		0,00		4.434,59	4.434,59	0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ COD:61 TP:1 02433941000144		(450,00)				(450,00)	
		GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA COD:1058 TP:2 05186302341		0,00		4.431,28	4.431,28	0,00	
		JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM COD:1580 TP:2 75201330363		0,00		4.433,17	4.433,17	0,00	
		JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO COD:3610 TP:2 08901410370		0,00		4.435,00	4.435,00	0,00	
		JOSEFA DO NASCIMENTO COD:1579 TP:2 72890126315		0,00		4.436,05	4.436,05	0,00	
		LINDOMAR COSMO PEREIRA COD:1576 TP:2 00901111414		0,00		4.437,63	4.437,63	0,00	
		MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO COD:2448 TP:2 71642099449		0,00		4.432,03	4.432,03	0,00	
		MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339		0,00		4.431,33	4.431,33	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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO COD:1577 TP:2 20807473391		0,00	4.438,16	4.438,16	0,00
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.035,20	2.035,20	0,00 C
		ALEX SANDRO DA SILVA SÁ COD:2053 TP:1 45045969000117		0,00	914,40	914,40	0,00
		MARSUEL FEITOSA MACEDO COD:186 TP:2 02905409339		0,00	1.120,80	1.120,80	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
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	-	573.464,62	209.662,47	0,00	783.127,09
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	340.469,97	117.374,06	0,00	457.844,03
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	317.462,95	105.803,65	0,00	423.266,60
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	317.462,95	105.803,65	0,00	423.266,60
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.462,95	105.803,65	0,00	423.266,60
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	317.462,95	105.803,65	0,00	423.266,60
311210101	(21)	05 VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	125.762,95 D	41.903,65	0,00	167.666,60 D
311210114	(21)	05 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
311210116	(21)	05 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
311210131	(21)	05 SUBSÍDIOS	P -	178.200,00 D	59.400,00	0,00	237.600,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.007,02	11.570,41	0,00	34.577,43
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.007,02	11.570,41	0,00	34.577,43
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.007,02	11.570,41	0,00	34.577,43
312230100	(21)	05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.007,02 D	11.570,41	0,00	34.577,43 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.246,90	52.379,17	0,00	165.626,07
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.630,94	0,00	5.630,94
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.630,94	0,00	5.630,94
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.630,94	0,00	5.630,94
331112200	(21)	05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.630,94	0,00	5.630,94 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	113.246,90	46.748,23	0,00	159.995,13
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.010,40	2.035,20	0,00	6.045,60
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.010,40	2.035,20	0,00	6.045,60
332110100	(21)	05 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.010,40 D	2.035,20	0,00	6.045,60 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.000,00	9.994,50	0,00	36.994,50
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.000,00	9.994,50	0,00	36.994,50
332211100	(21)	05 MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)	05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
332212200	(21)	05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.494,50	0,00	2.494,50 D
332212600	(21)	05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	82.236,50	34.718,53	0,00	116.955,03
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	82.236,50	34.718,53	0,00	116.955,03
332310400	(21)	05 COMUNICAÇÃO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332310500	(21)	05 PUBLICIDADE	P -	2.480,00 D	900,00	0,00	3.380,00 D
332310600	(21)	05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.985,50	0,00	6.985,50 D
332310700	(21)	05 SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	5.137,00	0,00	7.137,00 D
332310800	(21)	05 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.669,46 D	514,51	0,00	3.183,97 D
332311000	(21)	05 LOCAÇÕES	P -	3.060,00 D	1.020,00	0,00	4.080,00 D
332313200	(21)	05 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	287,04 D	101,52	0,00	388,56 D
332313400	(21)	05 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332313600	(21)	05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.860,00 D	4.260,00	0,00	15.120,00 D
332315100	(21)	05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.000,00 D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
332319900	(21)	05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.780,00 D	0,00	0,00	12.780,00 D

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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	05	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS	-	119.747,75	39.909,24	0,00	159.656,99
		DIMINUTIVAS					
399000000	05	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS	-	119.747,75	39.909,24	0,00	159.656,99
		DIMINUTIVAS					
399600000	05	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E	-	119.747,75	39.909,24	0,00	159.656,99
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(21)05	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - P	-	119.747,75 D	39.909,24	0,00	159.656,99 D
		CONSOLIDACÃO					
400000000	05	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
		EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
		EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(614.400,00) C	0,00	204.800,00	(819.200,00) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	3.447.064,62	215.293,41	5.630,94	3.656.727,09
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.447.064,62	215.293,41	5.630,94	3.656.727,09
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.447.064,62	215.293,41	5.630,94	3.656.727,09
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	-	573.464,62	215.293,41	5.630,94	783.127,09
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	573.464,62	215.293,41	5.630,94	783.127,09
522920100	05	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	573.464,62	215.293,41	5.630,94	783.127,09
		EMPENHO					
522920101	(9)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	573.464,62 D	215.293,41	0,00	788.758,03 D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	5.630,94	(5.630,94) C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO	-	(3.447.064,62)	1.065.205,17	1.274.867,64	(3.656.727,09)
		E ORÇAMENTO					
620000000	05	EXECUCÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.447.064,62)	1.065.205,17	1.274.867,64	(3.656.727,09)
622000000	05	EXECUCÃO DA DESPESA	-	(3.447.064,62)	1.065.205,17	1.274.867,64	(3.656.727,09)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.873.600,00)	640.249,29	640.249,29	(2.873.600,00)
622110000	(7)05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.300.135,38) C	215.293,41	5.630,94	(2.090.472,91) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(573.464,62)	424.955,88	634.618,35	(783.127,09)
622130100	(9)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	215.293,41	215.293,41	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	209.662,47	209.662,47	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(573.464,62) C	0,00	209.662,47	(783.127,09) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(573.464,62)	424.955,88	634.618,35	(783.127,09)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(573.464,62)	424.955,88	634.618,35	(783.127,09)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(573.464,62)	424.955,88	634.618,35	(783.127,09)
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	215.293,41	215.293,41	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	209.662,47	209.662,47	0,00 C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(573.464,62) C	0,00	209.662,47	(783.127,09) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.657.591,11	229.891,99	65,00	3.887.418,10
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.657.591,11	229.891,99	65,00	3.887.418,10
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	783.991,11	229.891,99	65,00	1.013.818,10
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	783.991,11	229.891,99	65,00	1.013.818,10
721110000	(1)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	711.613,41 D	204.865,00	0,00	916.478,41 D
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.122.454,92)			(6.122.454,92)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.834.068,33	204.865,00	0,00	7.038.933,33
721130000	(1)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	72.377,70 D	25.026,99	65,00	97.339,69 D
		FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos		(105.944,40)			(105.944,40)
		FONTE: 869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA)		(245.334,38)			(245.334,38)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(218.383,53)			(218.383,53)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA)		642.040,01	25.026,99	65,00	667.002,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUCÃO MENSAL DE	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
		DESEMBOLSO					
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	2.873.600,00 D	0,00	0,00	2.873.600,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
		FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados		2.873.600,00			2.873.600,00
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.657.591,11)	1.079.735,99	1.309.562,98	(3.887.418,10)
820000000	05	EXECUCÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.657.591,11)	1.079.735,99	1.309.562,98	(3.887.418,10)
		EXECUCÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(783.991,11)	874.935,99	1.104.762,98	(1.013.818,10)

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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	DESTINAÇÃO					
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(783.991,11)	874.935,99	1.104.762,98	(1.013.818,10)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(36.825,11)	425.020,88	420.158,41	(31.962,64)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(36.825,11) X	425.020,88	420.158,41	(31.962,64) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(145.224,56)	424.955,88	420.158,41	(140.427,09)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		108.399,45	65,00	0,00	108.464,45
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	215.293,41	215.293,41	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	215.293,41	215.293,41	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	215.293,41	215.293,41	0,00
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(136.845,85)	234.621,70	234.689,46	(136.913,61)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(113.875,63) C	209.662,47	209.662,47	(113.875,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.875,63)	209.662,47	209.662,47	(113.875,63)
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(22.970,22) C	24.959,23	25.026,99	(23.037,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.583,25)			(16.583,25)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.386,97)	24.959,23	25.026,99	(6.454,73)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(610.320,15)	0,00	234.621,70	(844.941,85)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(573.464,62) C	0,00	209.662,47	(783.127,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(573.464,62)	0,00	209.662,47	(783.127,09)
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(36.855,53) C	0,00	24.959,23	(61.814,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(36.855,53)	0,00	24.959,23	(61.814,76)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.873.600,00)	204.800,00	204.800,00	(2.873.600,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.873.600,00)	204.800,00	204.800,00	(2.873.600,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.873.600,00)	204.800,00	204.800,00	(2.873.600,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.873.600,00)	204.800,00	204.800,00	(2.873.600,00)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.259.200,00) C	204.800,00	0,00	(2.054.400,00) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(2.873.600,00)			(2.873.600,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		614.400,00	204.800,00	0,00	819.200,00
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(614.400,00) C	0,00	204.800,00	(819.200,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(614.400,00)	0,00	204.800,00	(819.200,00)
				0,00	3.269.933,66	3.269.933,66	0,00

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387

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

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.826,99	890.107,77	ORÇAMENTÁRIA	209.662,47	783.127,09
TÍTULOS E VALORES	2,76	10,39	01 Legislativa	209.662,47	783.127,09
9066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,76	10,39	04 Administração		
CONSIGNACOES	25.024,23	70.897,38	06 Segurança Pública		
9059 INSS	8.835,62	35.342,48	08 Assistência Social		
9080 IRRF	6.455,43	25.821,72	09 Previdência Social		
9061 EMPRESTIMO BB	9.733,18	9.733,18	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	204.800,00	819.200,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	204.800,00	819.200,00	13 Cultura		
Total ->	229.826,99	890.107,77	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	50.706,76	746,13	15 Urbanismo		
CAIXA	443,57	443,57	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.263,19	302,56	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	50.706,76	746,13	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	280.533,75	890.853,90	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.959,23	61.814,76
			CONSIGNACOES	24.959,23	61.814,76
			9059 INSS	8.770,62	26.259,86
			9060 IRRF	6.455,43	25.821,72
			9061 EMPRESTIMO BB	9.733,18	9.733,18
			Total ->	234.621,70	844.941,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.912,05	45.912,05
			CAIXA	443,57	443,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	45.468,48	45.468,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.912,05	45.912,05
			TOTAL DA DESPESA	280.533,75	890.853,90

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
 RIBEIRO:33896658387

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
 CONTADOR CRC/PI 5113
 338.966.583-87

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍAV. BOA ESPERANÇA, S/N
01612556/0001-00

Exercício: 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.826,99	890.107,77	ORÇAMENTÁRIA	209.662,47	783.127,09
TÍTULOS E VALORES	2,76	10,39	01 Legislativa	209.662,47	783.127,09
9066 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,76	10,39	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	25.024,23	70.897,38	06 Segurança Pública		
9059 INSS	8.835,62	35.342,48	08 Assistência Social		
9060 IRRF	6.455,43	25.821,72	09 Previdência Social		
9061 EMPRESTIMO BB	9.733,18	9.733,18	10 Saúde		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	204.800,00	819.200,00	12 Educação		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	204.800,00	819.200,00	13 Cultura		
Total ->	229.826,99	890.107,77	14 Direitos da Cidadania		
=> SALDO ANTERIOR	50.706,76	746,13	15 Urbanismo		
CAIXA	443,57	443,57	16 Habitação		
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.263,19	302,56	17 Saneamento		
Total SALDO ANTERIOR	50.706,76	746,13	18 Gestão Ambiental		
TOTAL DA RECEITA	280.533,75	890.853,90	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.959,23	61.814,76
			CONSIGNAÇÕES	24.959,23	61.814,76
			9059 INSS	8.770,62	26.259,86
			9060 IRRF	6.455,43	25.821,72
			9061 EMPRESTIMO BB	9.733,18	9.733,18
			Total ->	234.621,70	844.941,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.912,05	45.912,05
			CAIXA	443,57	443,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	45.468,48	45.468,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.912,05	45.912,05
			TOTAL DA DESPESA	280.533,75	890.853,90

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ****Referência : ABRIL de 2025**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				18.848,02
00282	17/04/2025	JOSE SOLISMAR RIBEIRO	9590	0,00	7.500,00	18.848,02
00283	22/04/2025	Transf. Financeira Recebida		204.800,00	0,00	223.648,02
00284	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/1		147,33	0,00	223.795,35
00285	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/2		112,42	0,00	223.907,77
00286	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/3		112,42	0,00	224.020,19
00287	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/4		211,23	0,00	224.231,42
00288	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/5		147,33	0,00	224.378,75
00289	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/6		147,33	0,00	224.526,08
00290	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/7		112,42	0,00	224.638,50
00291	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/8		112,42	0,00	224.750,92
00292	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/9		112,42	0,00	224.863,34
00293	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/10		148,23	0,00	225.011,57
00294	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/11		112,42	0,00	225.123,99
00295	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/12		118,53	0,00	225.242,52
00296	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/13		112,42	0,00	225.354,94
00297	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/14		147,33	0,00	225.502,27
00298	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/15		112,42	0,00	225.614,69
00299	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/1		717,27	0,00	226.331,96
00300	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/1		733,58	0,00	227.065,54
00301	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/2		717,27	0,00	227.782,81
00302	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/2		733,58	0,00	228.516,39
00303	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/3		717,27	0,00	229.233,66
00304	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/3		733,58	0,00	229.967,24
00305	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/4		717,27	0,00	230.684,51
00306	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/4		1.970,30	0,00	232.654,81
00307	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/4		733,58	0,00	233.388,39
00308	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/5		717,27	0,00	234.105,66
00309	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/5		1.868,26	0,00	235.973,92
00310	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/5		733,58	0,00	236.707,50
00311	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/6		717,27	0,00	237.424,77
00312	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/6		1.968,16	0,00	239.392,93
00313	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/6		733,58	0,00	240.126,51
00314	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/7		717,27	0,00	240.843,78
00315	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/7		1.973,63	0,00	242.817,41
00316	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/7		733,58	0,00	243.550,99
00317	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/8		717,27	0,00	244.268,26
00318	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/8		733,58	0,00	245.001,84
00319	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/9		717,27	0,00	245.719,11
00320	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/9		1.952,83	0,00	247.671,94
00321	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422196/9		733,58	0,00	248.405,52
00322	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422209/1		154,31	0,00	248.559,83
00323	22/04/2025	Receita Desc. Emp. 422195/16		112,42	0,00	248.672,25
00324	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23625	0,00	12,69	248.659,56
00325	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23626	0,00	12,69	248.646,87
00326	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23627+	0,00	12,69	248.634,18
00327	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23628	0,00	12,69	248.621,49
00328	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23629	0,00	12,69	248.608,80
00329	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23630	0,00	12,69	248.596,11
00330	22/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	23631	0,00	12,69	248.583,42
00331	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	248.471,00
00332	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	248.358,58
00333	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	248.246,16
00334	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	248.133,74
00335	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	248.021,32



PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**Referência : **ABRIL de 2025**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				247.684,06
00338	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	247.684,06
00339	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	247.571,64
00340	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	247.459,22
00341	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	112,42	247.346,80
00342	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	118,53	247.228,27
00343	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	147,33	247.080,94
00344	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	147,33	246.933,61
00345	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	147,33	246.786,28
00346	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	147,33	246.638,95
00347	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	148,23	246.490,72
00348	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	154,31	246.336,41
00349	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	211,23	246.125,18
00350	22/04/2025	STS INFORMATICA LTDA	89888	0,00	370,00	245.755,18
00351	22/04/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	42204	0,00	514,51	245.240,67
00352	22/04/2025	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ	1606	0,00	613,20	244.627,47
00353	22/04/2025	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	650,00	243.977,47
00354	22/04/2025	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRI	20265	0,00	700,00	243.277,47
00355	22/04/2025	MARSUEL FEITOSA MACEDO	15154	0,00	753,60	242.523,87
00356	22/04/2025	W. H. DOS ANJOS MENEZES ME	13475	0,00	800,00	241.723,87
00357	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.450,85	240.273,02
00358	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.450,85	238.822,17
00359	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.450,85	237.371,32
00360	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	1.450,85	235.920,47
00361	22/04/2025	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO	31406	0,00	1.500,00	234.420,47
00362	22/04/2025	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME	15593	0,00	1.517,00	232.903,47
00363	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18035	0,00	2.136,58	230.766,89
00364	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	042205	0,00	2.136,58	228.630,31
00365	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18029	0,00	2.136,58	226.493,73
00366	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18696	0,00	2.136,58	224.357,15
00367	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18834	0,00	2.136,58	222.220,57
00368	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18968	0,00	2.136,58	220.083,99
00369	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	37111	0,00	2.136,58	217.947,41
00370	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	18105	0,00	2.136,58	215.810,83
00371	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	6160	0,00	2.201,47	213.609,36
00372	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	42208	0,00	2.201,58	211.407,78
00373	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1606	0,00	2.492,67	208.915,11
00374	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	20977	0,00	2.492,67	206.422,44
00375	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	042207	0,00	2.492,67	203.929,77
00376	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	5481	0,00	2.492,67	201.437,10
00377	22/04/2025	BARNABÉ JOSÉ LOPES	042203	0,00	2.494,50	198.942,60
00378	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	8098	0,00	2.501,77	196.440,83
00379	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11722	0,00	2.563,34	193.877,49
00380	22/04/2025	MARSUEL FEITOSA MACEDO	15154	0,00	3.000,00	190.877,49
00381	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	042206	0,00	3.138,77	187.738,72
00382	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	15152	0,00	3.175,52	184.563,20
00383	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	20961	0,00	3.178,85	181.384,35
00384	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	17427]	0,00	3.180,99	178.203,36
00385	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	31406	0,00	3.196,32	175.007,04
00386	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	17426	0,00	3.280,89	171.726,15
00387	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	3.319,11	168.407,04
00388	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	3.403,68	165.003,36
00389	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	3.419,01	161.584,35
00390	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	3.421,15	158.163,20
00391	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCON	0,00	3.424,48	154.738,72

PREF. MUN. DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

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

Referência : **ABRIL de 2025**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
Saldo Anterior						144.074,24
00394	22/04/2025	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	042202	0,00	3.620,00	144.074,24
00395	22/04/2025	D. DE SOUSA OLIVEIRA	042201	0,00	4.260,00	139.814,24
00396	22/04/2025	GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA	15142	0,00	4.431,28	135.382,96
00397	22/04/2025	MARSUEL FEITOSA MACEDO	15154	0,00	4.431,33	130.951,63
00398	22/04/2025	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO	15152	0,00	4.432,03	126.519,60
00399	22/04/2025	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM	15141	0,00	4.433,17	122.086,43
00400	22/04/2025	AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS	11754	0,00	4.434,59	117.651,84
00401	22/04/2025	JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO	20961	0,00	4.435,00	113.216,84
00402	22/04/2025	JOSEFA DO NASCIMENTO	17426	0,00	4.436,05	108.780,79
00403	22/04/2025	LINDOMAR COSMO PEREIRA	17427	0,00	4.437,63	104.343,16
00404	22/04/2025	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO	31406	0,00	4.438,16	99.905,00
00405	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11754	0,00	5.149,15	94.755,85
00406	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	15142	0,00	5.149,15	89.606,70
00407	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	15141	0,00	5.149,15	84.457,55
00408	22/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	15154	0,00	5.149,15	79.308,40
00409	22/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO I	6982	0,00	6.455,43	72.852,97
00410	22/04/2025	JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIED	18792	0,00	7.500,00	65.352,97
00411	22/04/2025	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E	25773	0,00	7.500,00	57.852,97
00412	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	042209	0,00	8.770,62	49.082,35
00413	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42209	0,00	11.570,41	37.511,94
00414	23/04/2025	SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17501	0,00	5.630,94	31.881,00
00415	23/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	21167	0,00	9.733,18	22.147,82
00416	28/04/2025	BANCO DO BRASIL SA	22302	0,00	12,69	22.135,13
00417	28/04/2025	F L DE MORAIS	42801	0,00	6.985,50	15.149,63
00418	30/04/2025	Transferencia de valores.		65,00	0,00	15.214,63
00419	30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		2,76	0,00	15.217,39
00420	30/04/2025	Transferencia de valores.		0,00	65,00	15.152,39
00421	30/04/2025	SOCIETA PIAUÍ SERVIOS LTDA ME	7733	0,00	200,00	14.952,39
00422	30/04/2025	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ	1606	0,00	301,20	14.651,19
00423	30/04/2025	MARSUEL FEITOSA MACEDO	15154	0,00	367,20	14.283,99
Saldo Atual						14.283,99

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387

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 : ABRIL de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		1.606-3 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		50.263,19	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			45.468,48
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			45.468,48
SALDO FINAL:		45.468,48	

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:0290540933
9

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387

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 : ABRIL 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
409013	09/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	370,00	370,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
410002	10/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
411007	11/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.620,00	3.620,00	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
414033	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	4.260,00	4.260,00	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
414034	14/04/2025	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
414035	14/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415014	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.431,28	4.431,28	0,00	GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA
415015	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.434,59	4.434,59	0,00	AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS
415016	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.433,17	4.433,17	0,00	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM
415017	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.431,33	4.431,33	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
415018	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.438,16	4.438,16	0,00	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
415019	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.432,03	4.432,03	0,00	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO
415020	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.437,63	4.437,63	0,00	LINDOMAR COSMO PEREIRA
415021	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.436,05	4.436,05	0,00	JOSEFA DO NASCIMENTO
415022	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.435,00	4.435,00	0,00	JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO
415023	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
415024	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	7.500,00	7.500,00	0,00	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
415025	15/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
417001	17/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	5.630,94	5.630,94	0,00	ISGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
421002	21/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	753,60	753,60	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
421003	21/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	613,20	613,20	0,00	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
422195	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	39.186,00	39.186,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	59.400,00	59.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
422197	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422198	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422199	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422200	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422201	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422202	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422203	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422204	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	11.570,41	11.570,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422205	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.517,00	1.517,00	0,00	MACE DO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
422206	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	2.494,50	2.494,50	0,00	BARNABÉ JOSÉ LOPES
422207	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
422208	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.33	3.000,00	3.000,00	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
422209	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.717,65	2.717,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
422210	22/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	514,51	514,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
423001	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	5.630,94	5.630,94	0,00	ISGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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 : ABRIL 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
423002	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	-5.630,94		-5.630,94	SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
423033	23/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	200,00	200,00	0,00	SOCIETA PIAUÍ SERVIÇOS LTDA ME
425007	25/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	6.985,50	6.985,50	0,00	F L DE MORAIS
428029	28/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430008	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	301,20	301,20	0,00	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
430009	30/04/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	367,20	367,20	0,00	MARSUEL FEITOSA MACEDO
Total Geral						209.662,47	209.662,47	0,00	

MARSUEL FEITOSA
MACEDO:02905409339

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:33896658387

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 : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
197	22/04/2025	8.770,62	0,00	22/04/2025	1.606-3	042209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
198	22/04/2025	6.455,43	0,00	22/04/2025	1.606-3	6982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI
199	23/04/2025	9.733,18	0,00	23/04/2025	1.606-3	21167	BANCO DO BRASIL SA
409013	09/04/2025	370,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	89888	STS INFORMATICA LTDA
410002	10/04/2025	7.500,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	18792	JOSÉ LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
411007	11/04/2025	3.620,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	042202	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
414033	14/04/2025	4.260,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	042201	D. DE SOUSA OLIVEIRA
414034	14/04/2025	7.500,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	25773	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS ADVOCACIA E CONSULTORIA
414035	14/04/2025	630,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
415014	15/04/2025	4.431,28	0,00	22/04/2025	1.606-3	15142	GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA
415015	15/04/2025	4.434,59	0,00	22/04/2025	1.606-3	11754	AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS
415016	15/04/2025	4.433,17	0,00	22/04/2025	1.606-3	15141	JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM
415017	15/04/2025	4.431,33	0,00	22/04/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
415018	15/04/2025	4.438,16	0,00	22/04/2025	1.606-3	31406	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
415019	15/04/2025	4.432,03	0,00	22/04/2025	1.606-3	15152	MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO
415020	15/04/2025	4.437,63	0,00	22/04/2025	1.606-3	17427	LINDOMAR COSMO PEREIRA
415021	15/04/2025	4.436,05	0,00	22/04/2025	1.606-3	17426	JOSEFA DO NASCIMENTO
415022	15/04/2025	4.435,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	20961	JOSE MATEUS BORGE DE CARVALHO
415023	15/04/2025	700,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
415024	15/04/2025	7.500,00	0,00	17/04/2025	1.606-3	9590	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
415025	15/04/2025	800,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	13475	W. H. DOS ANJOS MENEZES ME
417001	17/04/2025	5.630,94	0,00	23/04/2025	1.606-3	17501	SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
421002	21/04/2025	753,60	0,00	22/04/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
421003	21/04/2025	613,20	0,00	22/04/2025	1.606-3	1606	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	042205	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	3.138,77	211,23	22/04/2025	1.606-3	042206	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.492,67	147,33	22/04/2025	1.606-3	042207	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.492,67	147,33	22/04/2025	1.606-3	1606	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18029	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18035	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18105	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18696	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18834	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 : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	18968	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.492,67	147,33	22/04/2025	1.606-3	20977	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.136,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	37111	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.201,58	112,42	22/04/2025	1.606-3	42208	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.492,67	147,33	22/04/2025	1.606-3	5481	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.201,47	118,53	22/04/2025	1.606-3	6160	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.501,77	148,23	22/04/2025	1.606-3	8098	FOLHA DE PAGAMENTO
422195	22/04/2025	2.079,09	0,00	22/04/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	5.149,15	1.450,85	22/04/2025	1.606-3	11734	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	5.149,15	1.450,85	22/04/2025	1.606-3	15141	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	5.149,15	1.450,85	22/04/2025	1.606-3	15142	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	3.175,52	3.424,48	22/04/2025	1.606-3	15152	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	5.149,15	1.450,85	22/04/2025	1.606-3	15154	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	3.280,89	3.319,11	22/04/2025	1.606-3	17426	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	3.180,99	3.419,01	22/04/2025	1.606-3	17427	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	3.178,85	3.421,15	22/04/2025	1.606-3	20961	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	3.106,22	3.403,68	22/04/2025	1.606-3	31406	FOLHA DE PAGAMENTO
422196	22/04/2025	22.790,83	0,00	22/04/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422197	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23625	BANCO DO BRASIL SA
422198	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23626	BANCO DO BRASIL SA
422199	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23627+	BANCO DO BRASIL SA
422200	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23628	BANCO DO BRASIL SA
422201	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23629	BANCO DO BRASIL SA
422202	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23630	BANCO DO BRASIL SA
422203	22/04/2025	12,69	0,00	22/04/2025	1.606-3	23631	BANCO DO BRASIL SA
422204	22/04/2025	11.570,41	0,00	22/04/2025	1.606-3	42209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422205	22/04/2025	1.517,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
422206	22/04/2025	2.494,50	0,00	22/04/2025	1.606-3	042203	BARNABÉ JOSÉ LOPES
422207	22/04/2025	1.500,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	31406	ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO
422208	22/04/2025	3.000,00	0,00	22/04/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
422209	22/04/2025	2.563,34	154,31	22/04/2025	1.606-3	11722	FOLHA DE PAGAMENTO
422209	22/04/2025	154,31	0,00	22/04/2025	1.606-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422210	22/04/2025	514,51	0,00	22/04/2025	1.606-3	42204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

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 : ABRIL de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423033	23/04/2025	200,00	0,00	30/04/2025	1.606-3	7733	SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME
425007	25/04/2025	6.985,50	0,00	28/04/2025	1.606-3	42801	F L DE MORAIS
428029	28/04/2025	12,69	0,00	28/04/2025	1.606-3	22302	BANCO DO BRASIL SA
430008	30/04/2025	301,20	0,00	30/04/2025	1.606-3	1606	ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
430009	30/04/2025	367,20	0,00	30/04/2025	1.606-3	15154	MARSUEL FEITOSA MACEDO
Total Geral		234.621,70	25.024,23				

MARSUEL FEITOSA MACEDO:029054093-39

MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 029.054.093-39

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387

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 : ABRIL 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				
150	23/12/2024	9	12/03/2025		0,00				
150	23/12/2024	10	17/03/2025		0,00				
150	23/12/2024	11	01/04/2025		0,00				
150	23/12/2024	13	11/04/2025		0,00				
150	23/12/2024	14	15/04/2025		0,00				
150	23/12/2024	15	22/04/2025		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:0290540933
9

MARSUEL FEITOSA MACEDO
PRESIDENTE DA CAMARA
029.054.093-39

JOSE SOLISMAR
RIBEIRO:338966583
87

JOSE SOLISMAR RIBEIRO
CONTADOR CRC/PI 5113
338.966.583-87



CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ

Rua Ludugero Neto, SN, Centro

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Exercício: 2025

Resolução TCE/PI nº 905/2009

NOTA DE EMPENHO Nº 409013

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
191.914,98	108.085,02	370,00	191.544,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 09/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CÓDIGO: 1591

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.

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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO



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

Número da Nota
00009073

Data e Hora de Emissão
09/04/2025 13:27:03

Código de Verificação
5f0e2bd5



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **STS INFORMÁTICA 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 ESPERANÇA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000**

Município: **CURRAL NOVO DO PIAUI**

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 ABRIL/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:

R\$ *

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

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.

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	370,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.B24.D97.4A4.448.479
-----------------	-----------------------

**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 410002

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
212.727,36	87.272,64	7.500,00	205.227,36

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 10/04/2025 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 ABRIL DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.500,00

Valor por Extenso:

sete mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2025

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

10/04/2025

Nº:00116**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 ABRIL 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	2,00	150,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **CURRAL NOVO DO PIAUÍ**Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (DISPENSADA *)**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**CÓDIGO: **233A8343-CF48B940**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE:** <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.018.792
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE C B S I ADVOCA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.792-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4A8.168.841.8E5.6EE
-----------------	-----------------------



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 411007

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.534,98	104.465,02	3.620,00	191.914,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 11/04/2025 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.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2025

Marsuel Feitosa Mai
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO



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



NÚMERO DA NFS-e	785	COMPETÊNCIA	ABRIL/2025	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2025000785100017430113545140310
DATA E HORA DA EMISSÃO	11/04/2025 11:03:38	NÚMERO DO RPS	-	LOCAL DA PRESTAÇÃO	CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI
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 PIAUÍ - CAMARA MUNICIPAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
CPF/CNPJ: 02.433.941/0001-44					
ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA - SN - CENTRO - 64595-000		MUNICÍPIO: CURRAL NOVO DO		ESTADO: PI	
COMPLEMENTO:		TELEFONE:		E-MAIL:	
SERVIÇO					
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E...					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO ACERVO E BANCO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO, PIAUÍ					
CNAE					
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	
-	-	-	-	-	
VALORES DA NOTA FISCAL					
VALOR DA NOTA (R\$)	VALOR DEDUÇÕES (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	
3.620,00	-	3.620,00	2,00	72,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
REGIME DE TRIBUTAÇÃO ME / EPP		ISS RETIDO Não		OPTANTE DO SIMPLES Sim	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0010-8 - CAMPOS SALES
CONTA: 32.727-7

FAVORECIDO: RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 17.666.021/0001-43
VALOR: R\$ 3.620,00
DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 3.D16.3CC.D50.365.D51



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 414033

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
216.987,36	83.012,64	4.260,00	212.727,36

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 14/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: D. DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 32.447.453/0001-57

CÓDIGO: 1592

ENDEREÇO: R JOSE TERTULIANO

CIDADE JACOBINA DO PIAUI

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA E JORNALISTICA COM PRODUCAO DE VIDEO DAS SESCOES ORDINARIAS IN LOCO, PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA E DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS E NO PORTAL CIDADES EM FOCO. - ABRIL/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: 14/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2025

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 129 Código de Verificação de P4D9JJO5Q Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/04/2025 às 09:02:52 Chave de Acesso 41883L807TAWOBRO5SP1DKU9U8GNGC	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				JACOBINA DO PIAUI-PI		JACOBINA DO PIAUI - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						14/04/2025	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
14/04/2025		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte		03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	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					Construção Civil		
LC	17.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas ou sistemas de...			2,01%	0000170000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 4.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.260,00	R\$ 85,63	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor 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 **129** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P4D9JJO5Q**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.701.940-6

FAVORECIDO: D. DE SOUSA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 32.447.453/0001-57

VALOR: R\$ 4.260,00

DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: A.179.F1E.923.BD3.357



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 414034

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
205.201,98	94.798,02	7.500,00	197.701,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 14/04/2025 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 - ABRIL/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: 14/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2025

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 00004083	
	Data e Hora de Emissão 14/04/2025 11:27:43	
	Código de Verificação 3461d814	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 08.681.051/0001-38 Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1920 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-700 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 097221-5 UF: PI</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>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</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 225773-4 M C RAMOS ADVOGADOS AS</p>		
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\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS		
Serviço: 1713 - Advocacia.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	2.5AC.8FA.C09.2AB.04A
-----------------	-----------------------



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 414035

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
197.701,98	102.298,02	650,00	197.051,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 14/04/2025 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) - ABRIL/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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO



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

Número da Nota

00005865

Data e Hora de Emissão

14/04/2025 14:33:38

Código de Verificação

8cf4382c



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 ABRIL DE 2025.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	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\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:37
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	650,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.D10.672.48F.BCF.4B6
-----------------	-----------------------

**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 415014

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
480.252,25	119.747,75	4.431,28	475.820,97

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA

CNPJ/CPF: 051.863.023-41

ENDEREÇO: RUA JOSÉ LOPES

CÓDIGO: 1058

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VERBA INDENIZATORIA CONSTANTE DE LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DA VEREADORA GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.431,28

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 4.431,28	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA	Nº: 000.013.822 SÉRIE: 1

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 Nº 000.013.822 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 2211 3778 4486
		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 22250008361070 - 15/04/2025 09:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISIANE DE ARAUJO FEITOSA		CNPJ/CPF 051.863.023-41	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA JOSE LOPES, 489		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-000
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:28:00

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 4.431,28
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 4.431,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	50,869	6,79	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	194,813	6,49	1.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	415,543	6,79	2.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180344, 180998, 181166, 181215, 181390, 181628, 182060, 182259, 182535, 182646, 182754, 183333 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.142
VALOR TOTAL	4.431,28

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2E0.A2B.D6E.173.956
-----------------	-----------------------

**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 415015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		475.820,97	124.179,03	4.434,59	471.386,38

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**4.434,59**

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 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: 15/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAIA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

ALEX SANDRO DA SILVA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.434,59	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS	Nº: 000.013.819 SÉRIE: 1

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 000.013.819 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 0138 1911 3775 4573
		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 222250008359185 - 15/04/2025 09:17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS		CNPJ/CPF 716.427.224-72	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-000
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025
			HORA DE SAÍDA 09:14:00

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 4.434,59
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 4.434,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	49,031	6,79	332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	514,452	6,49	3.338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	112,353	6,79	762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180776, 181207, 181385, 181441, 181838, 182258, 182484, 182529, 182650, 182749, 183338 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.754
VALOR TOTAL	4.434,59

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

NR.AUTENTICACAO	A.C53.014.E20.5B1.83C
-----------------	-----------------------



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 415016

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
471.386,38	128.613,62	4.433,17	466.953,21

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 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 DE LEI 001 2011, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE GABINETE DO VEREADOR JOAO MAMEDIO DE OLIVEIRA BONFIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.433,17

Valor por Extensio:

quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e dezessete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025


Marsuel Feitosa Maia
 MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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\$ 4.433,17	NF-e Nº: 000.013.820 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM	

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 000.013.820 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 2011 3776 4545
		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 22250008359727 - 15/04/2025 09:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JOAO MAMEDIO OLIVEIRA BONFIM		CNPJ/CPF 752.013.303-63	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA JOSE FLORENCIO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-000
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 3466-0067	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:19:00

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 4.433,17
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 4.433,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	193,187	6,79	1.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	151,046	6,49	980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	315,337	6,79	2.141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180342, 181183, 181391, 181443, 181625, 182054, 182263, 182301, 182499, 182533, 182752, 182782, 183337 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.141
VALOR TOTAL	4.433,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO M OLIVEIRA BONFIM
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.141-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	F.209.71B.COD.291.8A8
-----------------	-----------------------



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 415017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		466.953,21	133.046,79	4.431,33	462.521,88

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARSUEL FEITOSA MACEDO

CNPJ/CPF: 029.054.093-39

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: AV. BOA ESPERANÇA

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.431,33

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta 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: 15/04/2025


MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 4.431,33	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARSUEL FEITOSA MACEDO	Nº: 000.013.823 SÉRIE: 1

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 Nº 000.013.823 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 0138 2311 3779 4454 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250008361575 - 15/04/2025 09:35:09
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 15/04/2025
ENDEREÇO POV. BAXIO DOS BELO, 0	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64595-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:32:00

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 4.431,33
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 4.431,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	101,879	6,79	691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	285,174	6,49	1.850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	278,172	6,79	1.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180346, 180777, 180955, 181444, 181627, 181836, 182531, 182649, 182751, 182789, 183193, 183334 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.154
VALOR TOTAL	4.431,33

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

NR.AUTENTICACAO	2.3DB.E17.710.275.E13
-----------------	-----------------------



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 415018

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
462.521,88	137.478,12	4.438,16	458.083,72

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZENAIDE MORAIS DOS REIS MACEDO

CNPJ/CPF: 208.074.733-91

CÓDIGO: 1577

ENDEREÇO:

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.438,16

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025


MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 4.438,16	NF-e Nº: 000.013.816 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 1 - Saída Nº 000.013.816 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 1611 3772 4672 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008357320 - 15/04/2025 09:02:23	
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 15/04/2025
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 3466-0050	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:59:00

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 4.438,16
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 4.438,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	197,428	6,79	1.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	212,924	6,49	1.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	252,686	6,79	1.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180343, 181180, 181211, 181384, 181446, 181622, 182260, 182298, 182534, 182780, 183198, 183346, 183347 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.406
VALOR TOTAL	4.438,16

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.31B.9C9.732.222.C40
-----------------	-----------------------



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 415019

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
458.083,72	141.916,28	4.432,03	453.651,69

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.432,03

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais 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: 15/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 4.432,03	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARINALDO DE LIMA NASCIMENTO	
		Nº: 000.013.821 SÉRIE: 1	

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 Nº 000.013.821 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 2111 3777 4513
		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 22250008360455 - 15/04/2025 09:26:56
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 15/04/2025
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 15/04/2025
			HORA DE SAÍDA 09:23:00

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 4.432,03
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 4.432,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	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	151,137	6,79	1.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	75,119	6,49	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	429,793	6,79	2.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180347, 180954, 181182, 181213, 181392, 181447, 182265, 182530, 182648, 182788, 183196, 183335, 183336 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.152
VALOR TOTAL	4.432,03

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

NR.AUTENTICACAO	A.1F1.775.860.0DC.96F
-----------------	-----------------------

**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 415020

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
453.651,69	146.348,31	4.437,63	449.214,06

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LINDOMAR COSMO PEREIRA

CNPJ/CPF: 009.011.114-14

CÓDIGO: 1576

ENDEREÇO:

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.437,63

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta 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: 15/04/2025


Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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\$ 4.437,63	NF-e Nº: 000.013.815 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 - Saída 1 Nº 000.013.815 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 1511 3771 4700
		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 222250008356775 - 15/04/2025 08:57:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LINDOMAR COSMO PEREIRA		CNPJ/CPF 009.011.114-14	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
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 08:53:00

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 4.437,63
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 4.437,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	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	46,93	6,79	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	203,004	6,49	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	412,589	6,79	2.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:181214, 181386, 181626, 181835, 182256, 182302, 182532, 182647, 182750, 182786, 183270, 183317, 183345 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.427
VALOR TOTAL	4.437,63

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

NR.AUTENTICACAO	5.458.03E.9C7.E22.4E2
-----------------	-----------------------



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 415021

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
449.214,06	150.785,94	4.436,05	444.778,01

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSEFA DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 728.901.263-15

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1579

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.436,05
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais 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: 15/04/2025


Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 RS 4.436,05	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JOSEFA DO NASCIMENTO	Nº: 000.013.817 SÉRIE: 1

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 000.013.817 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 1711 3773 4640
		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 222250008357955 - 15/04/2025 09:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL JOSEFA DO NASCIMENTO		CNPJ/CPF 728.901.263-15	DATA DA EMISSÃO 15/04/2025
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 00 CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64595-970
MUNICÍPIO CURRAL NOVO DO PIAUI		FONE/FAX (89) 99455-2211	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2025
			HORA DE SAÍDA 09:03:00

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 4.436,05
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 4.436,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	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	101,317	6,79	687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	148,358	6,49	962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	410,202	6,79	2.785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180345, 180956, 181165, 181210, 181442, 181624, 182264, 182498, 182536, 182632, 183342, 183343, 183344 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.426
VALOR TOTAL	4.436,05

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

NR.AUTENTICACAO	6.7DC.DDB.1DD.35C.4D3
-----------------	-----------------------

**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 415022

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
444.778,01	155.221,99	4.435,00	440.343,01

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 16 DATA...: 15/04/2025 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 JOSE MATEUS BORGES DE CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.435,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025


Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

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 RS 4.435,00	NF-e Nº: 000.013.818 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 000.013.818 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0406 9360 8300 0101 5500 1000 0138 1811 3774 4619
		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 222250008358549 - 15/04/2025 09:12:32
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 15/04/2025
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 09:09:00

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 4.435,00
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 4.435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	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	101,346	6,79	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	75,249	6,49	488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	479,895	6,79	3.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180999, 181164, 181393, 181448, 181629, 181839, 182537, 182753, 182783, 183213, 183339, 183340, 183341 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.961
VALOR TOTAL	4.435,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.09B.84C.A4C.C6E.AED
-----------------	-----------------------



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 415023

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
217.687,36	82.312,64	700,00	216.987,36

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 15/04/2025 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 - ABRIL/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
 MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

Alex Sandro da Silva
 ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 15 Abril de 2025

À

MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 298D

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: ABRIL / 2025. CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANE-XA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 298D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 298D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICÍPIO PERÍODO: ABRIL / 2025 TÍTULO: 298D

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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.68A.79F.4F1.B05.C9C
-----------------	-----------------------



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 415024

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.505,50	29.494,50	7.500,00	48.005,50

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 12 DATA...: 15/04/2025 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.

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: 15/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

Alex Sandro da Silva S
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**Número da NFS-e****4902**

Código de Verificação de Autenticidade

S6FPZ8EMUData e hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 09:03:38

Chave de Acesso

15278AKW6GQZAJT4CNW95DMW6ENY8H
03**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****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	Competência 15/04/2025
Opante 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		Barro 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		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	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME INEXEGIBILIDADE 003/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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	COPINS 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 **4902** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **S6FPZ8EMU**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:07:04
403104031 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.009.590
VALOR TOTAL	7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SOLISMAR RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.009.590-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	4.067.744.F08.2EF.5D1
-----------------	-----------------------

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 415025

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
191.544,98	108.455,02	800,00	190.744,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 15/04/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 800,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

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

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

Nota fiscal N°

000.155.728

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000032950

Destinatário:

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

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS
0,00

Aliquota
0

Valor do ICMS
0,00

Valor do FUST
0,00

Valor do FUNTTEL
0,00

Período da Prestação
de 01/05/2025 até 30/05/2025

Data da Emissão
15/04/2025

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
03/2025	76.82 GB	6.74 GB
02/2025	111.76 GB	12.14 GB
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

Informações complementares

ID título referência - 805308

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE PONTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2023.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DCDA.FB7D.D19B.6556.BB9A.CA13.B749.DFFD

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
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	22/04/2025
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	F.288.79B.CA3.DC8.A3F
-----------------	-----------------------

**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 417001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	5.630,94	444.369,06

FONTE DE RECURSOS:	Não se aplica
	Não se aplica

FICHA...: 9 DATA...: 17/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40.858.065/0002-78

CÓDIGO: 3230

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 005-2025 - NOTA FISCAL Nº 0065, EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.630,94
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 17/04/2025
<i>Alex Sandro da Silva S</i> ALEX SANDRO DA SILVA S TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CÓD. CLI.: 1493 EMISSÃO: 17/04/2025 N.VENDA: 948288 VL TOTAL: 5.630,94	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEX., DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL		Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 Página: 1 of 4

 <p>SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R 7 DE SETEMBRO CENTRO CURRAL NOVO DO PI PI CEP: 64595-000 FONE: (99) 99973-1585 FONE: EMAIL: email@email.com.br</p>	<h3>DANFE</h3> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.065</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página: 1 of 4</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2225 0440 8580 6500 0278 5500 1000 0000 6510 0000 1023</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p> <p>PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008805825 17/04/2025 15:57:45</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196860024	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 40858065000278	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR/ 2225044085806500027855001000000651000001023
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL	CODIGO CLIENTE 1493	CNPJ/CPF 02.433.941/0001-44	DATA DA EMISSÃO 17/04/2025
---	------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV BOA ESPERANCA	BAIRRO CENTRO	CEP 64595-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2025
------------------------------	------------------	------------------	-------------------------------------

MUNICIPIO CURRAL NOVO DO PIAUI	FONE/FAX (89) 3456-0050	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:57:45
-----------------------------------	----------------------------	----------	------------------------------	---------------------------

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA BAIRRO: CENTRO CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI UF: PI CEP: 64595-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	
	1	17/04/2025	5.630,94																

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****	Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 40858065000278
---	---	------------------	------------------	----	----------------------------

ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO CENTRO	BAIRRO CENTRO	MUNICIPIO CURRAL NOVO DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196860024
------------------------------------	------------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------

Quantidade 0,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SUPERMERCADO BOM PREÇO	NUMERAÇÃO 65	PESO BRUTO 680,000	PESO LÍQUIDO 680,000
---------------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	DETERG PO BEM TE VI LAVANDA 500G	UN	34025000	000	5102	UN	30,0000	0,00	9,01	270,30	270,30	60,82	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 270,302.17														
39	AGUA SANIT TUBARAO 1LT	UN	28289011	000	5102	UN	30,0000	0,00	3,06	91,80	91,80	20,66	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 91,801.29														
1526	COPO DESC BONOPLAST 180ML	UN	95063200	000	5102	UN	20,0000	0,00	5,09	101,80	101,80	22,91	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 101,801.88														
1694	DETERG LIQ YPE NEUTRO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	60,0000	0,00	3,53	211,80	211,80	47,66	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 211,801.41														
3350	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIN 200ML	UN	95063200	000	5102	UN	5,0000	0,00	10,78	53,90	53,90	12,13	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 53,904.6														
4771	FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA 103 30U	PC	48232099	000	5102	PC	10,0000	0,00	7,78	77,80	77,80	17,50	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 77,803.24														
5211	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 30L	PC	39232190	000	5102	PC	50,0000	0,00	5,15	257,50	257,50	57,94	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 257,501.19														
5212	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100L	PC	39232190	000	5102	PC	50,0000	0,00	5,15	257,50	257,50	57,94	0,00	2,1	0
	VLBASEFCP = 257,501.36														

22,5% ICMS - NORMAL

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

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO 423001	RESERVADO AO FISCO
<p>TRIB. APROX R\$ 1.053,73 FEDERAL, R\$ 997,85 ESTADUAL</p> <p>FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p> <p>FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL</p> <p>COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:</p> <p>VENDEDOR: 5 NAYARA</p> <p>CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : Descostos: R\$ 0,00</p> <p>"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"</p>	<p>Rota:</p> <p>VENDEDOR CONT: CEL:</p> <p>Ponto Referência:</p> <p>NR.PED.: 519017</p> <p>PED.ORIG.:</p>

RECEBEMOS DE SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cód. CLI.: 1493 EMISSÃO: 17/04/2025 N.VENDA: 848288 VL TOTAL: 5.630,94
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

NF-e

Nº 000.000.065

SÉRIE 1 Página: 2 of 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

R 7 DE SETEMBRO
CENTRO
CURRAL NOVO DO PIAUI
CEP: 64595-000
FONE: (99) 99973-1585
FONE:
EMAIL: email@email.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.065

SÉRIE: 1

Página: 2 of 4



CHAVE DE ACESSO

2225 0440 8680 6500 0278 5500 1000 0000 6510 0000 1023

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

222250008805825

17/04/2025 15:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196860024

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

40858065000278

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

222504408680650002785500100000065100001023

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

CODIGO CLIENTE

1493

CNPJ/CPF

02.433.941/0001-44

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

AV BOA ESPERANCA

BAIRRO

CENTRO

CEP

64595-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/04/2025

MUNICÍPIO

CURRAL NOVO DO PIAUI

FONE/FAX

(89) 3456-0050

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:57:45

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64595-000

FATURA

A VISTA

Parcela Vencimento Valor
1 17/04/2025 5.630,94

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

40858065000278

ENDEREÇO

R 7 DE SETEMBRO CENTRO

BAIRRO

CENTRO

MUNICIPIO

CURRAL NOVO DO PIAUI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196860024

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

SUPERMERCADO BOM PREC

NUMERAÇÃO

65

PESO BRUTO

680,000

PESO LÍQUIDO

680,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS (IPI)
6346	SABAO EM BARRA MINUANO BRANQ 5X200G	UN	34011900	000	5102	UN	5,0000	0,00	11,78	58,90	58,90	13,25	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 58,906.1													
9605	DESINF QUASAR ANA JULIA 1LT	UN	95063200	000	5102	UN	50,0000	0,00	10,70	535,00	535,00	120,38	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 535,001.7													
11814	LIMPA VIDRO CRISTAL URCA 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	10,0000	0,00	12,55	125,50	125,50	28,24	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 125,503.6													
11877	COLHER DESC REFEICAO PRAFESTA 50UN	UN	95063200	000	5102	UN	20,0000	0,00	4,39	87,80	87,80	19,75	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 87,801.93													
13485	ESPONJA DUPLA FACE ANTIADERENTE UND	UN	68053080	000	5102	UN	50,0000	0,00	1,74	87,00	87,00	19,57	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 87,001.14													
4860	INSET RAID MULTI INSETOS P300L450ML	UN	38089119	000	5102	UN	10,0000	0,00	16,09	160,90	160,90	36,20	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 160,907.45													
15150	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 50UND	UN	48183000	000	5102	UN	20,0000	0,00	2,29	45,80	45,80	10,30	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 45,801.04													
16287	UAU MULT USO LAVANDA 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	10,0000	0,00	7,92	79,20	79,20	17,82	0,00	2,1 0
	VLBASEFCP = 79,202.87													

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO 423001

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX R\$ 1.053,73 FEDERAL, R\$ 997,85 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL

COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:

VENDEDOR: 5 NAYARA

Descontos: R\$ 0,00

CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

NR. PED.: 519017

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

PED ORIG.:

Versão Danfe: 04.24a

RECEBEMOS DE SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cód. C.L.I.: 1483 EMISSÃO: 17/04/2025 N.VENDA: 848288 VL TOTAL: 5.630,94
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.065
 SÉRIE 1 Página: 3 of 4

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.065
 SÉRIE: 1
 Página: 3 of 4

CHAVE DE ACESSO
 2225 0440 8580 6500 0278 5500 1000 0000 6510 0000 1023

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 222250008805825 17/04/2025 15:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196860024 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 40858065000278 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-EFAZENDA.GOV.BR: 2225044085806500027855001000000651000001023

DESTINATÁRIO/EMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 64595-000
 MUNICÍPIO: CURRAL NOVO DO PIAUI
 FONE/FAX: (89) 3456-0050
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 17/04/2025
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2025
 HORA DE SAÍDA: 16:57:45

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA BAIRRO: CENTRO CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI UF: PI CEP: 64595-000

FATURA
 A VISTA Parcela Vencimento Valor
 1 17/04/2025 5.630,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA/ Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO CENTRO
 BAIRRO: CENTRO
 MUNICÍPIO: CURRAL NOVO DO PIAUI
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196860024

QUANTIDADE: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: SUPERMERCADO BOM PREC NUMERAÇÃO: 65 PESO BRUTO: 680,000 PESO LÍQUIDO: 680,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17662	VEJA BANHEIRO CLORO ATIVO X 14	UN	34025000	000	5102	UN	10,000	0,00	16,05	160,50	160,50	36,11	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 160,506.62															
19721	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 15LT	UN	39232190	000	5102	UN	50,000	0,00	5,24	262,00	262,00	58,95	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 262,001.2															
20658	VEJA TIRA LIMO CLORO ATIVO 500ML	UN	34025000	000	5102	UN	10,000	2,05	14,35	143,50	143,50	32,29	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 143,505.35															
26058	BACIA MERCONPLAS 10LT	UN	39249000	000	5102	UN	5,000	0,00	46,13	230,65	230,65	51,90	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 230,654.69															
26994	LIXEIRA PLASMONT REF 0607 12 5LT	UN	95063200	000	5102	UN	5,000	0,00	32,00	160,00	160,00	36,00	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 160,0016.94															
27713	PRATO DESC TOTALPLAST RASO PR 21	PC	39241000	000	5102	PC	20,000	0,00	3,86	77,20	77,20	17,37	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 77,20.41															
28941	COPO DESC TOTALPLAST 50ML	PC	39241000	000	5102	PC	20,000	0,00	3,63	70,60	70,60	15,88	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 70,601.18															
30186	ALCOOL EM GEL 70 QUASAR 500ML	UN	22072019	000	5102	UN	30,000	0,00	14,00	420,00	420,00	94,50	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 420,002.89															

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO 423001

TRIB. APROX R\$ 1.053,73 FEDERAL, R\$ 997,85 ESTADUAL
 FONTE: IBPT/ECOMERCIO

FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL
 COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
 VENDEDORES: 5 NAYARA
 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às Descontos: R\$ 0,00 NR.PED.: 519017 PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 04.24a

RECEBEMOS DE SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cód. CLi.: 1493 EMISSÃO: 17/04/2025 N.VENDA: 848288 VL TOTAL: 5.630,94
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.065
 SÉRIE 1 Página: 4 of 4

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.065
 SÉRIE: 1
 Página: 4 of 4

CHAVE DE ACESSO
 2225 0440 8580 6500 0278 5500 1000 0000 6510 0000 1023

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 22250008805825 17/04/2025 15:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196860024 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 40858065000278 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 2225044085806500027855001000000651000001023

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL CODIGO CLIENTE 1493 CNPJ/CPF 02.433.941/0001-44 DATA DA EMISSÃO 17/04/2025

ENDEREÇO AV BOA ESPERANCA BAIRRO CENTRO CEP 64595-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2025

MUNICIPIO CURRAL NOVO DO PIAUI FONE/FAX (89) 3456-0050 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:57:45

LOCAL DE ENTREGA
 ENDEREÇO: AV BOA ESPERANCA BAIRRO: CENTRO CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI UF: PI CEP: 64595-000

FORMA DE PAGAMENTO
 A VISTA Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	17/04/2025	5.630,94															

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.630,94 VALOR DO ICMS 1.267,01 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.630,94

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.630,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 0 1- DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 40858065000278

ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO CENTRO BAIRRO CENTRO MUNICIPIO CURRAL NOVO DO PIAUI UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 196860024

Quantidade 0,000 ESPECIE CAIXA MARCA SUPERMERCADO BOM PREC NUMERAÇÃO 65 PESO BRUTO 680,000 PESO LÍQUIDO 680,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
31706	LIXEIRA 6LTS C/TAMPA PRETA	UN	95063200	000	5102	UN	3	0,00	85,75	257,25	257,25	57,88	0,00	2,1	0
31798	PORTA SABAO EM PO COM TRAVA 1,46L REF.1720	UN	95063200	000	5102	UN	4	0,00	19,56	78,24	78,24	17,60	0,00	2,1	0
34282	LAVA PISO PEPEY LAVANDA 1LT	UN	95063200	000	5102	UN	50,0000	0,00	14,43	721,50	721,50	162,34	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 721,50227															
35354	LAVA ROU TIXAN MACIEZ SH 1L	UN	34025000	000	5102	UN	10	0,00	14,05	140,50	140,50	31,61	0,00	2,1	0
35862	SACO P LIXO FLIK PRETO 100LT	UN	95063200	000	5102	UN	50,0000	21,98	8,13	406,50	406,50	91,46	0,00	2,1	0
VLBASEFCP = 406,50178															

22,5% ICMS - NORMAL

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO 423001

TRIB. APROX R\$ 1.053,73 FEDERAL, R\$ 997,85 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO Rota: VENDEADOR CONT: CEL: Ponto Referência:

FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEADOR: 5 NAYARA Descortos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 519017 PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 04.24e

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:56
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.501
VALOR TOTAL	5.630,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SGL C ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.501-3
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	1.5FE.611.3FC.F62.2FC
-----------------	-----------------------



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 421002

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
27.989,60	4.010,40	753,60	27.236,00

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 21/04/2025 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 Teresina - Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia Marcos André Lima Ramos Sociedade de Advogados na cidade de Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 753,60
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2025

Marsuel Feitosa Macêdo
MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO



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



CÂMARA MUNICIPAL
 CURRAL NOVO DO PIAUÍ-PI

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Marsuel Feitosa Macêdo **Lotação.:** Câmara de Vereadores
Cargo/Função.: Vereador Presidente **Destino.:** Teresina – PI

Objetivo.: Viagem do Presidente Marsuel Feitosa Macêdo para a cidade de Teresina - Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia **Marcos André Lima Ramos Sociedade de Advogados** na cidade de Teresina - PI.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 22/04/2025

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

Em 21/04/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado do Piauí, em 21/04/2025 às 14:58:10, pelo usuário MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339.

Gestor

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado do Piauí, em 21/04/2025 às 14:58:10, pelo usuário MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339.

Assinatura do Recebedor

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado do Piauí, em 21/04/2025 às 14:58:10, pelo usuário MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339.

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R\$ 753,60 (Setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

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

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: MARSUEL FEITOSA DE MACÊDO

CPF.: 029.054.093-39

RG: 2.784.126 SSP-PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 15154-8

PAGUE-SE

EM: 22/04/2025

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado do Piauí, em 22/04/2025 às 11:50:02, pelo usuário MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339, em nome de MARSUEL FEITOSA MACEDO, CPF: 02905409339.

Presidente

PAGO

EM: 22/04/2025

ALEX SANDRO DA
 SILVA SA:03170116347

Assinado eletronicamente no Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado do Piauí, em 22/04/2025 às 11:50:02, pelo usuário ALEX SANDRO DA SILVA, CPF: 03170116347, em nome de ALEX SANDRO DA SILVA, CPF: 03170116347.

Tesoureiro

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.154
VALOR TOTAL	753,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.61C.2D0.ABA.4C3.EFD
-----------------	-----------------------



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 421003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.236,00	4.764,00	613,20	26.622,80

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 21/04/2025 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 PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Viagem do Tesoureiro Alex Sandro da Silva Sá para a cidade de Teresina - Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia Marcos André Lima Ramos Sociedade de Advogados na cidade de Teresina - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 613,20

Valor por Extensão:

seiscentos e treze reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/04/2025

Alex Sandro da Silva Sá
ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
 TESOUREIRO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:34:46
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	171.110.510.018.929
VALOR TOTAL	613,20

***** 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	1.C8A.D1D.AAC.4E1.2CD
-----------------	-----------------------

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 422195

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
602.537,05	317.462,95	39.186,00	563.351,05

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 22/04/2025 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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

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

04/2025

Página 3 de 6

22/04/2025 16:44:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/04/2025 - 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 16/08/1986	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	Líquido
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 05/01/2022	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	Líquido
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 05/01/2022	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	Líquido
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 30653054882	DATA DE NASCIMENTO 19/01/1982	Agencia 5805 - 0	Conta 5.334 - 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	Líquido
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 02455885313	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	Líquido
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 07/08/1998	Agencia 3467 -	Conta 15847 - 0

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

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

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

04/2025

Página 4 de 6

22/04/2025 16:44:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/04/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMMISSIONADO

Matricula 48-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	Admissão 05/01/2022	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 03852243386	DATA DE NASCIMENTO 01/01/1988	Agencia 4031 - 2	Conta 18029 - 7

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 55-1	Nome do Trabalhador FRANSUELDO FEITOSA DE ARAUJO	Admissão 01/11/2022	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 03811437321	DATA DE NASCIMENTO 26/03/1989	Agencia 4031 - 2	Conta 186961 -

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 56-1	Nome do Trabalhador IRIS MIKAELLE PAULINO SANTOS	Admissão 04/01/2023	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 08349903341	DATA DE NASCIMENTO 02/10/2000	Agencia 4031 - 2	Conta 18834 - 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 67-1	Nome do Trabalhador KATIA MICAELLE DA SILVA VITOR	Admissão 02/01/2024	Cargo CONTROLADOR INTERNO
CPF 01799695360	DATA DE NASCIMENTO 19/12/1985	Agencia 4031 - 2	Conta 8098 - 5

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	Liquido
0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.650,00	148,23	2.501,77

Matricula 61-1	Nome do Trabalhador MARIA APARECIDA DE MORAIS	Admissão 01/03/2023	Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR
CPF 07753796380	DATA DE NASCIMENTO 16/10/1999	Agencia 4031 - 2	Conta 18968 - 5

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 13-3	Nome do Trabalhador MARIZALVA MAZZILY DE CARVALHO	Admissão 05/01/2022	Cargo SECRETÁRIA
CPF 72376945372	DATA DE NASCIMENTO 12/02/1971	Agencia 4031 - 2	Conta 6161 - 3

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

CNPJ: 02.433.941/0001-44

Mês/Ano

04/2025

Página 5 de 6

22/04/2025 16:44:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/04/2025 - 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 0600 - 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 66-2	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 581757909 - 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 5481 - 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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:52
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	9.F01.8C3.5F6.97A.F0D
-----------------	-----------------------

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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	C.024.F1C.167.588.8E5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 21.53.47
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: 22/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF7.774.6AF.4C5.023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5805-X - PAULISTANA
CONTA: 5.334-1

FAVORECIDO: CLEBER DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ: 306.530.548-82
VALOR: R\$ 3.139,77
DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB: 9.4EC.63D.E28.CAA.EDE

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	E.A6B.081.33A.274.EA6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI
CONTA: 781.513.588-0

FAVORECIDO: FLAVIA DA SILVA BONFIM
CPF/CNPJ: 076.152.603-02
VALOR: R\$ 2.492,67
DEBITO EM: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042207
AUTENTICACAO SISBB: 7.F77.4B2.E4C.31B.550

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	B.011.2F6.992.BDE.271
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2025
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 7.65C.550.BEA.E1D.07A

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	C.575.6A6.AAB.000.70A
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
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	22/04/2025
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	2.FC9.B7E.277.716.789
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	6.3D1.EE2.94C.COD.61B
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:53
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	7.BB5.133.8EB.0B1.A04
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
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	22/04/2025
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	F.DE1.47B.79A.30F.19E
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
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: 22/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042208
AUTENTICACAO SISBB: 6.27E.596.F2E.2DB.DE5

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
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	22/04/2025
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	6.A8B.9D5.E4C.F52.5FE
-----------------	-----------------------

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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	0.E75.AD7.D60.078.95A
-----------------	-----------------------



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 422196

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	SALDO ATUAL
563.351,05	356.648,95	59.400,00	503.951,05

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 22/04/2025 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 AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 59.400,00

Valor por Extensão:

cinquenta e nove mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
TESOUREIRO

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

04/2025

Página 1 de 6

22/04/2025 16:44:53

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/04/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matricula 7-1	Nome do Trabalhador AUGUSTO ANGELO DE MORAIS REIS	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 71642722472	DATA DE NASCIMENTO 26/05/1970	Agencia 4031 - 2	Conta 11754 - 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	Liquido
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 GLEISIANE DE ARAÚJO FEITOSA	Admissão 01/01/2017	Cargo VEREADOR
CPF 05186302341	DATA DE NASCIMENTO 03/12/1992	Agencia 4031 - 2	Conta 15142 - 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	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	1.450,85	5.149,15

Matricula 5-1	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 15141 - 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	Liquido
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 20.961 - 9

P 001	SUBSIDIO	30.00D	6.600,00	D 004	CONSIGNADO BB	1/44	1.970,30
				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	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	3.421,15	3.178,85

Matricula 31-1	Nome do Trabalhador JOSEFA DO NASCIMENTO	Admissão 01/01/2021	Cargo VEREADOR
CPF 72890126315	DATA DE NASCIMENTO 02/03/1973	Agencia 4031 - 2	Conta 17.426 - 2

P 001	SUBSIDIO	30.00D	6.600,00	D 004	CONSIGNADO BB	1/44	1.868,26
				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	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	3.319,11	3.280,89

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

04/2025

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

22/04/2025 16:44:53

Data Pagamento: 16/04/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

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 004	CONSIGNADO BB	1/44	1.968,16
				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	3.419,01	3.180,99

Matricula 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	30.00D	6.600,00	D 004	CONSIGNADO BB	1/44	1.973,63
				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	3.424,48	3.175,52

Matricula 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 - 8

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 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	30.00D	6.600,00	D 004	CONSIGNADO BB	1/44	1.952,83
				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	3.403,68	3.196,32

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	22.790,83	36.609,17

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	4.378.A76.9B7.571.CB4
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	D.B20.17E.E3C.9EF.28B
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
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	22/04/2025
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	7.306.C93.85F.2D3.DBF
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.961
VALOR TOTAL	3.178,85

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F47.905.232.B4F.F10
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.426
VALOR TOTAL	3.280,89

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6D7.394.AF2.527.A9C
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.427
VALOR TOTAL	3.180,99

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AB7.733.C0A.01C.BB9
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.152
VALOR TOTAL	3.175,52

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

NR.AUTENTICACAO	2.694.990.062.865.8C8
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	5.CD8.542.D44.657.3FF
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.406
VALOR TOTAL	3.196,32

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

NR.AUTENTICACAO	0.73E.8C6.04F.673.CFA
-----------------	-----------------------



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 422197

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
217.763,50	82.236,50	12,69	217.750,81

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

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

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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422198

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
217.750,81	82.249,19	12,69	217.738,12

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

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

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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422199

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
217.738,12	82.261,88	12,69	217.725,43

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422200

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
217.725,43	82.274,57	12,69	217.712,74

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422201

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
217.712,74	82.287,26	12,69	217.700,05

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.3101.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
217.700,05	82.299,95	12,69	217.687,36

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

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

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 DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422203

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
205.227,36	94.772,64	12,69	205.214,67

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

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 422204

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
216.992,98	23.007,02	11.570,41	205.422,57

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 4 DATA...: 22/04/2025 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 MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.570,41
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e setenta reais e quarenta 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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

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

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/04/2025 16:44:13

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	22.790,83	Total de Descontos	22.790,83 (+)
Total Líquido	36.609,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.790,83
↳ 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
004 CONSIGNADO BB	5	220,00	9.733,18	
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		567,53	22.790,83	
Total		567,53	22.790,83	

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 Previdência Total	59.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/04/2025 16:44:13

Resumo Contábil

Subdivisao: 100002 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	39.121,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	39.186,00 (+)
Outras Deduções	0,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADO	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 - COMISSONADO	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 - COMISSONADO	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

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/04/2025 16:44:13

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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

CNPJ 02.433.941/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25112.9436629-4	Pagar este documento até 22/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000335132161			Valor Total do Documento 20.341,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.770,62	28,94		8.799,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.618,63	35,04		10.653,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	884,88	2,92		887,80
Totais		20.274,13	66,90		20.341,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000203 7 41030385251 0 12071625112 5 94366294265 6



CNPJ: 02.433.941/0001-44
Número: 07.16.25112.9436629-4
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 20.341,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
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 85890000203-7 41030385251-0
12071625112-5 94366294265-6
Data do pagamento 22/04/2025
Numero do Documento 07.16.25112.9436629-4
Valor Total 20.341,03
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 042209
AUTENTICACAO SISBB: 0.E8A.DD4.45A.F26.027



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 422205

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.051,98	102.948,02	1.517,00	195.534,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 27.546.671/0001-09

CÓDIGO: 890

ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS DE CARVALHO

CIDADE...: SIMÕES

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.517,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezessete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO
SIMOES-PI, CEP:64.585-000**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

22/04/2025

Nº:00364**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 27.546.671/0001-09 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MACEDO COMUNICACOES LTDA**

INSC. MUNICIPAL: 003/317

INSC. ESTADUAL: 196780381

E-MAIL: **macedocomunicacoespi@outlook.com**ENDEREÇO: **RUA LUIS CARLOS DE CARVALHO, 56, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000**BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A**

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 15593-4

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/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 AO SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DO SITIO INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A DISPENSA Nº 006/2026.	001	1.517,00	1.517,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.517,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
1.517,00	0,00	1.517,00	2,00	30,34		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **CURRAL NOVO DO PIAUI**Mes de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**CÓDIGO: **39267F7E-113E48BB**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>**

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.593
VALOR TOTAL	1.517,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACEDO COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.593-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606
=====

NR.AUTENTICACAO	8,14C,4C2,B68,FAA,AE4
-----------------	-----------------------



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 422206

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
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	27.000,00	2.494,50	55.505,50

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
Não se aplica

FICHA...: 12 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BARNABÉ JOSÉ LOPES

CNPJ/CPF: 722.491.109-72

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO

CÓDIGO: 190

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISSENSA ELETRÔNICA 002/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.494,50

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAIA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

ALEX SANDRO DA SILVA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612556000100
 AV BOA ESPERANÇA, SN - CENTRO
 CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

Número da NFS-e**4958**

Código de Verificação de Autenticidade
M3CLV5CK5

Data e hora de Emissão da NFS-e
 22/04/2025 às 12:22:55

Chave de Acesso

153354CKT5CK.S19GOW5BJRZ8FNV4BIQY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**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
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 22/04/2025
		Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 72249110972	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social BARNABÉ JOSÉ LOPES
Logradouro RUA SÃO PEDRO, S/N	Complemento		Barro CENTRO
CEP 64595000	Cidade CURRAL NOVO 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		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
90	UN	Salgado para evento tipo coxinha de frango frita, pesagem mínima 30g.	R\$ 3,00	R\$ 270,00
90	UN	Salgado para evento tipo bolinha de queijo frita, pesagem mínima 30g.	R\$ 3,00	R\$ 270,00
100	UN	Salgado para evento tipo empada assada, pesagem mínima 30g.	R\$ 2,20	R\$ 220,00
100	UN	Salgado para evento tipo quibe frito, pesagem mínima 30g.	R\$ 3,00	R\$ 300,00
70	UN	Salgado para evento tipo esfirra de carne assada, pesagem mínima 30g.	R\$ 3,00	R\$ 210,00
100	UN	Salgado para evento tipo rissole de presunto e queijo frito, pesagem mínima 30g.	R\$ 2,50	R\$ 250,00
90	UN	Torta de frango	R\$ 3,00	R\$ 270,00
80	UN	Baguete com recheios diversos	R\$ 3,00	R\$ 240,00
60	UN	Pão de queijo	R\$ 2,00	R\$ 120,00
65	UN	Bolo seco (diversos sabores)	R\$ 2,50	R\$ 162,50
70	UN	Bolo seco com cobertura (diversos sabores)	R\$ 2,60	R\$ 182,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 2.494,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.494,50	Total do ISS R\$ 74,84	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	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.494,50**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **BARNABÉ JOSÉ LOPES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4958** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **M3CLV5CK5**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 779.012.829-0

FAVORECIDO: BARNABE JOSE LOPES
CPF/CNPJ: 722.491.109-72
VALOR: R\$ 2.494,50
DEBITO EM: 22/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: C.CA5.B96.387.476.E66

**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 422207

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		
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
503.951,05	416.048,95	1.500,00	502.451,05

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 22/04/2025 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.

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: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:03
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	22/04/2025
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	C,180,2F7,31C,6F2,9F3
------------------	-----------------------



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 422208

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		
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
502.451,05	417.548,95	3.000,00	499.451,05

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARSUEL FEITOSA MACEDO

CNPJ/CPF: 029.054.093-39

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: AV. BOA ESPERANÇA

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI U.F:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	---------------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Macedo
MARSUEL FEITOSA MACEDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:25:02
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	D,C85,961,E37,1CC,4F6
------------------	-----------------------

**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 422209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.3101.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
499.451,05	420.548,95	2.717,65	496.733,40

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 3 DATA...: 22/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PA

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 ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.717,65
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva
ALEX SANDRO DA SILVA
 TESOUREIRO

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

04/2025

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

22/04/2025 16:44:53

Data Pagamento: 16/04/2025 - Folha Mensal

Subdivisão: 100003 - EFETIVOS

Matricula 12-1	Nome do Trabalhador LUIS DOS SANTOS SÉRIO	Admissão 02/05/2006	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF 04886280404	DATA DE NASCIMENTO 21/06/1982	Agencia 4031 - 2	Conta 11722 - 6

P 002	VENCIMENTOS	30.00	1.711,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.84	154,31
P 005	QUINQUÊNIO	3.00	256,65				
P 009	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.488,65	88.553,65	101.303,65	25.024,23	76.279,42

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2025
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	1.8A9.B12.59E.678.E7A
-----------------	-----------------------



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 422210

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
183.759,48	116.240,52	514,51	183.244,97

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 22/04/2025 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 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 514,51
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extensão:
 quinhentos e quatorze 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: 22/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: 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: 64585-000 URBANO - CURRAL NOVO DO PIAUI - PI			
Parceiro de Negócio		10741810	
Conta Contrato		17757193	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2025	07/05/2025	R\$ 514,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/03/2025	14/04/2025	34	14/05/2025



NOTA FISCAL Nº 051903997 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22250406840748000189660000519039971094604947
 Protocolo de autorização: 3222500005341156 -
 14/04/2025 as 11:34:08

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/03 - 14/04

Ítem 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)	468	1,101688	0,829000	11,62	116,01	515,59	ICMS	515,59	22,5000	116,01	
							PIS	399,58	0,5172	2,06	
							COFINS	399,58	2,3940	9,56	
VALORES FINANCEIROS							5,11				
Cup-Ilum Pub Pref Munic							6,19-				
Tributo a Reter IRPJ											

CONSUMO kWh	ABR/24	318
	MAI/24	730
	JUN/24	261
	JUL/24	372
	AGO/24	499
	SET/24	610
	OUT/24	772
	NOV/24	671
	DEZ/24	1373
	JAN/25	1024
	FEV/25	523
	MAR/25	925
ABR/25	468	
<input type="checkbox"/> Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100194369	Consumo	ATIVO TOTAL	15.470	15.938	1,00	468 kWh	A7EE.0272.2909.0586.9DAF.1D2D.D0AD.0E37		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	22/04/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 066 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMIC e EIC/RI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefone fixo e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefone fixo e móvel.

Ativo e novo em: @equatorialenergia.energia.br
 @equatorialenergia @equatorialenergia

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

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:53:47
403104031 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831025053390117450000000051451
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 42.204
NOSSO NUMERO 33733831050533901
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 514,51
VALOR COBRADO 514,51
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C67.C54.421.5D7.8BB
=====

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 423001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	5.630,94	444.369,06

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 9 DATA...: 23/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40.858.065/0002-78

CÓDIGO: 3230

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - DISPENSA 005/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.630,94

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

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 423002

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
444.369,06	5.630,94	-5.630,94	450.000,00

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 9 DATA...: 23/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40.858.065/0002-78

CÓDIGO: 3230

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUÍ

U.F: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA - DISPENSA 005/2025.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 423001 VALOR TOTAL...: -5.630,94

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
 MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

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 423033

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
183.244,97	116.755,03	200,00	183.044,97

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 23/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SOCIETA PIAUÍ SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ/CPF: 10.565.173/0001-00

CÓDIGO: 793

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso: duzentos reais * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

Marsuel Feitosa Mai
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

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 00006909							
	Data e Hora de Emissão 23/04/2025 10:53:54							
	Código de Verificação ef518208							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 10.565.173/0001-00 Inscrição Municipal: 101197-9 Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1920 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-700 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: RUA 1º DE MAIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64595-000 Município: CURRAL NOVO DO PIAUÍ UF: PI E-mail: societa.servico@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES: ***JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO DA DISPENSA Nº 006/2025 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3219-0 CONTA CORRENTE: 7733-X CORRENTISTA: SOCIETÁ PIAUÍ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. BANCO DO BRASIL								
Tributável SIM	Item PUBLICAÇÃO JORNAL	<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: center;">200,00</td> <td style="text-align: center;">200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	200,00	200,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	200,00	200,00						
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\$ 200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 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: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.733
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIETA PIAUI SERVICOS LT
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.733-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8AA.DFB.15B.196.A9A
-----------------	-----------------------



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 425007

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		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.744,98	109.255,02	6.985,50	183.759,48

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 25/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: F L DE MORAIS

CNPJ/CPF: 50.017.970/0001-78

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO

CÓDIGO: 3642

CIDADE: CURRAL NOVO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMA NFS-E EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.985,50

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2025

Alex Sandro da Silva S
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****4999**

Código de Verificação de Autenticidade

AS8JX8HT4

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/04/2025 às 11:28:43

Chave de Acesso

15378W9MXFR3DP1AKU4CNX9HR1ALU6F
P**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
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	Competência 25/04/2025
		Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 50017970000178	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social F L DE MORAIS
Logradouro RUA 1º DE MAIO, SN		Complemento	Barro CENTRO
CEP 64595000	Cidade CURRAL NOVO 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	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	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES.	R\$ 6985,50	R\$ 6.985,50

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.985,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.985,50	Total do ISS R\$ 0,00	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	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 6.985,50**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE F L DE MORAIS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4999 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AS8JX8HT4

DATA CPF/RG ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
4031204031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M C NOVO PI
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 1.606-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M C NOVO PI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0937-7 - PICOS
CONTA: 105.500-3

FAVORECIDO: F L DE MORAIS
CPF/CNPJ: 50.017.970/0001-78
VALOR: R\$ 6.985,50
DEBITO EM: 28/04/2025
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: E.E71.FA0.A46.C52.832



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 428029

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
205.214,67	94.785,33	12,69	205.201,98

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 13 DATA...: 28/04/2025 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CÓDIGO: 1583

CIDADE...: SIMOES

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO.

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

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: 28/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2025

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 430008

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
26.622,80	5.377,20	301,20	26.321,60

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 30/04/2025 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 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 Contabilidade e Agencia do Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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: 30/04/2025

Marsuel Feitosa Mai
MARSUEL FEITOSA MAI
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

Alex Sandro da Silva Sá
ALEX SANDRO DA SILVA SÁ
 TESOUREIRO



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 Contabilidade e Agencia do Banco do Brasil..

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 30/04/2025

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

Em 30/04/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinatura digitalizada por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
 NOME: MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
 CPF: 031.701.163-47
 RG: 2866239-5
 Data: 30/04/2025 10:10:45
 País: PT

Gestor

ALEX SANDRO DA SILVA
 SA:03170116347

Assinatura digitalizada por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 NOME: ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 CPF: 031.701.163-47
 RG: 2866239-5
 Data: 30/04/2025 10:10:45
 País: PT

Assinatura do Recebedor

ALEX SANDRO DA SILVA
 SA:03170116347

Assinatura digitalizada por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 NOME: ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 CPF: 031.701.163-47
 RG: 2866239-5
 Data: 30/04/2025 10:10:45
 País: PT

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, 31 de Abril 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: 30/04/2025

PAGO

EM: 30/04/2025

MARSUEL FEITOSA
 MACEDO:02905409339

Assinatura digitalizada por MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
 NOME: MARSUEL FEITOSA MACEDO:02905409339
 CPF: 031.701.163-47
 RG: 2866239-5
 Data: 30/04/2025 10:10:45
 País: PT

Presidente

ALEX SANDRO DA
 SILVA SA:03170116347

Assinatura digitalizada por ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 NOME: ALEX SANDRO DA SILVA SA:03170116347
 CPF: 031.701.163-47
 RG: 2866239-5
 Data: 30/04/2025 10:10:45
 País: PT

Tesoureiro

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	171.110.510.018.929
VALOR TOTAL	301,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXSANDRO DA SILVA
AGENCIA: 1110-X CONTA: 510.018.929-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.001.606

=====

NR.AUTENTICACAO	B.721.469.27D.63D.D8D
-----------------	-----------------------

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 430009

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
26.321,60	5.678,40	367,20	25.954,40

FONTE DE RECURSOS: Não se aplica
 Não se aplica

FICHA...: 8 DATA...: 30/04/2025 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 SimõesPi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Contabilidade e Agencia do Banco do Brasil.

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

Valor por Extensão:

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: 30/04/2025

Marsuel Feitosa Macêdo
MARSUEL FEITOSA MACÊDO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
 TESOUREIRO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.154
VALOR TOTAL	367,20

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

NR.AUTENTICACAO	A.95A.922.151.106.6D1
-----------------	-----------------------



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 197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.41	INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.489,24	17.489,24	8.770,62	-26.259,86

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

FICHA...: 9059 DATA...: 22/04/2025 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 PAGAMENTO INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 8.770,62

Valor por Extensão:

oito mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

Marsuel Feitosa Mai
MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

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

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

22/04/2025 16:44:13

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	22.790,83	Total de Descontos	22.790,83 (+)
Total Líquido	36.609,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.790,83
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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
004	CONSIGNADO BB	5	220,00	9.733,18	
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		567,53	22.790,83	
	Total		567,53	22.790,83	

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 Previdência Total	59.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

22/04/2025 16:44:13

Subdivisao: 100002 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	39.121,00	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	39.186,00 (+)
Outras Deduções	0,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADO	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 - COMISSONADO	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 - COMISSONADO	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

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

22/04/2025 16:44:13

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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 Previdência Total	1.967,65
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVO	1.967,65

CNPJ 02.433.941/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25112.9436629-4	Pagar este documento até 22/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000335132161			Valor Total do Documento 20.341,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.770,62	28,94		8.799,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10.618,63	35,04		10.653,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	884,88	2,92		887,80
Totais		20.274,13	66,90		20.341,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000203 7 41030385251 0 12071625112 5 94366294265 6



CNPJ: 02.433.941/0001-44
Número: 07.16.25112.9436629-4
Pagar até: 22/04/2025
Valor: 20.341,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.47
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 85890000203-7 41030385251-0
12071625112-5 94366294265-6
Data do pagamento 22/04/2025
Numero do Documento 07.16.25112.9436629-4
Valor Total 20.341,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042209
AUTENTICACAO SISBB: 0.E8A.DD4.45A.F26.027



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 198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.42	IRRF		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.821,72	25.821,72	6.455,43	-32.277,15

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

FICHA...: 9060 DATA...: 22/04/2025 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 ABRIL 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 DESTES DOCUMENTOS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2025

MARSUEL FEITOSA MAI
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2025

ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:03
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 22/04/2025
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.066.04C.D09.87D.1E2



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 199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
00.43	EMPRESTIMO BB		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	9.733,18	-9.733,18

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

FICHA...: 9061 DATA...: 23/04/2025 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...:

PAGAMENTO CONSIGNADO RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.733,18

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e trinta e três reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2025

Marsuel Feitosa Maia
MARSUEL FEITOSA MAIA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2025

Alex Sandro da Silva S
ALEX SANDRO DA SILVA S
TESOUREIRO

23/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
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	23/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.021.167
VALOR TOTAL	9.733,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CONSIG 133712
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 21.167-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.001.606

=====

NR. AUTENTICACAO	3.6AC.7B3.BCD.EA2,6E7
------------------	-----------------------



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
CURRALNOVO DO PIAUÍ-PI

PARECER

Referente ao balancete da Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí, do mês de ABRIL 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 **ABRIL 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, 30 de ABRIL de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KÁTIA MICAELLE DA SILVA VITOR
Data: 15/05/2025 19:27:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kátia Micaelle da Silva Vitor
Controladora Interna