



CÂMARA MUNICIPAL DE
SIMÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08

EDIFÍCIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

Rua Manoel Elpídio de Carvalho, 48, Centro

Simões – PI

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

VIA
CÂMARA MUNICIPAL

IMPAVIDUM FERIENT RUINAE

24 DE JANEIRO

DE 1823



CÂMARA MUNICIPAL DE

SIMÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08

EDIFÍCIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA
Rua Manoel Elpídio de Carvalho, 48 – Centro
Simões - PI

Ofício nº 012/2025.

RECEBIA VIA DESTE
EM 28/02/2025
ASSINATURA
Raimundo Nonato Leite
CPF nº 138.402.403-44
CHEFE DE GABINETE
Portaria 01/2025

Simões (PI), 31 de janeiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Prefeitura Municipal de Simões – Piauí, a 2ª via do balancete Mensal desta Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí – PI, referente ao mês de JANEIRO 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
SIMÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES
CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFÍCIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA
Rua Manoel Elpídio de Carvalho, 48 – Centro
Simões - PI

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

Atenciosamente,

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
NO: CN=RS, DN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
VALD RFB VS. OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Videoconferencia, OU=01112850000120, CN=MARIA
DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.28 09:45:04 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Maria das Graças Xavier Carvalho
Presidente

Exmº Sr.
ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA

Ofício nº 012/2025.

Simões (PI), 31 de janeiro de 2025.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Prefeitura Municipal de Simões – Piauí, a 2ª via do balancete Mensal desta Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí – PI, referente ao mês de JANEIRO 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);

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

Atenciosamente,

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
NEI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
VALID RFB V5, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Videoconferencia, OU=0711285000120, ON=MARIA
DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.28 09:45:04-0300Z
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Maria das Graças Xavier Carvalho
Presidente

Exm^o Sr.
ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA



Extrato de Conta Corrente

G3310713582772431
07/02/2025 14:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 4031-2
Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.005.019	326.892,36 C	
				20/01 08:29 PMS FPM PM SIMOES PI			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.075.672	2.210,57 D	
				20/01 16:47 MARIA F RAFAELLE SILVA			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.007.608	7.383,58 D	
				20/01 15:52 ELISMAR CORDEIRO NUNES			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.067	7.383,58 D	
				20/01 15:52 CLEDILMA ALENCAR T SILVA			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.178	7.383,58 D	
				20/01 15:52 FRANKLIN WILKER C SILVA			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.630	2.585,42 D	
				20/01 16:47 EDILEUSA L L CARVALHO			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.007.094	7.383,58 D	
				20/01 16:23 TARCISIO ALVES CARVALHO			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.009.680	7.383,58 D	
				20/01 15:52 ENEAS LIMA DIAS			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.012	7.383,58 D	
				20/01 15:52 MARCIA MELLANIA S MORAIS			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.813	7.383,58 D	
				20/01 15:52 LUCIANO CESAR DE SOUSA E			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.927	2.206,77 D	
				20/01 16:47 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.014.195	1.404,15 D	
				20/01 15:55 FRANCISCO E VELOSO SOUSA			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.016.359	2.210,57 D	
				20/01 16:47 FRANCISCO F CARVALHO NT			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.016.447	1.935,72 D	
				20/01 16:47 LUCAS CESAR SANTOS ALVES			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.246	1.404,15 D	
				20/01 15:55 ELIZANGELA MARIA DA SILV			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.019.819	1.404,15 D	
				20/01 15:55 CICERO VITAL DOS SANTOS			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.970	1.404,15 D	
				20/01 16:46 RUTH G CARVALHO DIAS			
20/01/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.028.416	1.404,15 D	
				20/01 16:29 CARMELIA SANTOS DE JESUS			
20/01/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.013.393	7.383,58 D	
				20/01 15:52 MARIA DAS GRACAS XAVIER			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.001	1.660,80 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.404,15 D	

237 2917 01684490308 CASSIANO AGDO DE					
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	7.383,58 D
237 1081 37522167353 VALDINEY JOAQUIM					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.019.330	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.019.331	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	606,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.575,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	2.154,15 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.085.019	2.210,57 D
21/01 10:44 ANA LETICIA DE CARVALHO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.621	2.154,15 D
21/01 10:44 HELTON FRANKLIN GOMES DE					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.024.603	2.206,77 D
21/01 11:16 KARIELLE GOMES CARVALHO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.037.142	2.154,15 D
21/01 10:44 EVILANDIA S C CRUZ					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.063.937	2.154,15 D
21/01 10:44 MARIA L P SOBR					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.049.723	6.500,00 D
21/01 11:16 LEAL & CAMPOS ADVOCACIA					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.747	2.210,57 D
21/01 10:44 FRANCISCA L C DAMASCENO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.927	1.238,58 D
21/01 11:16 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.013.907	3.185,27 D
21/01 11:16 CAMILA COELHO EVANGELIST					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.582	6.000,00 D
21/01 11:16 V E SILVA LOPES					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.016.681	2.210,57 D
21/01 10:44 LAZARO RAFAEL DE MORAIS					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.637	2.154,15 D
21/01 10:44 MIGUEL J RODRIGUES SANTO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.895	2.210,57 D
21/01 10:44 NIWHANDER CARVALHO MORAI					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.553	2.154,15 D
21/01 10:44 WANEISSA D CARVALHO REIS					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.019.795	2.154,15 D
21/01 10:44 LAILA V CARDOSO RIBEIRO					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.107	2.154,15 D
21/01 10:44 LUCINES S BRITO SANTOS					
21/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.883	2.223,34 D
21/01 11:16 MARIANA C COSTA					
21/01/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.010.616	1.404,15 D
21/01 10:44 FRANCISCO SALES C LOPES					
21/01/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.016.408	2.210,57 D
21/01 10:44 MARCOS W CARVALHO COSTA					

21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02271461316 AMAURY JOSE CARVA	12.101	2.210,57 D	
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0937 79324312391 FRANCISCO ISMAEL	12.102	2.154,15 D	
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0296 62213999392 LUIS HENRIQUE DA	12.103	1.404,15 D	
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 08768873379 ANA BEATRIZ DE CA	12.104	2.210,57 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.019.539	12,00 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.019.540	12,00 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.019.541	12,00 D	
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.019.542	12,00 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.763,30 C	0,00 C
22/01/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 22/01 10:54 MARIA APARECIDA C REIS	554.031.510.011.724	1.745,59 D	
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 79324312391 FRANCISCO ISMAEL	12.201	2.154,15 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.670	12,00 D	
22/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.711,74 C	0,00 C
24/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 24/01 10:07 PMS DIVERSOS	554.031.000.005.023	14.578,13 D	
24/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 24/01 09:45 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	1.980,00 D	
24/01/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 24/01 09:45 FRANCILENE GOMES DE CARV	554.031.510.013.578	322,43 D	
24/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 24/01 09:36 MARIA DAS GRACAS XAVIER	554.710.000.013.393	250,00 D	
24/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 24/01 09:37 MARIA DAS GRACAS XAVIER	554.710.000.013.393	5.940,00 D	
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE	12.401	1.126,04 D	
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	800.241.200.018.406	12,00 D	
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.208,60 C	0,00 C
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 27/01 11:45 ELISMAR CORDEIRO NUNES	550.600.000.007.608	5.167,32 D	
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 27/01 11:45 CLEDILMA ALENCAR T SILVA	554.031.000.005.067	5.166,28 D	
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 27/01 11:45 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	5.170,67 D	
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.007.094	5.169,26 D	

27/01 11:45 TARCISIO ALVES CARVALHO					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.008.935	1.660,00 D
27/01 15:16 LUCIVAL ROBERTH P SANTOS					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.009.680	5.168,37 D
27/01 11:45 ENEAS LIMA DIAS					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.012	5.172,56 D
27/01 11:45 MARCIA MELLANIA S MORAIS					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.813	5.165,24 D
27/01 11:45 LUCIANO CESAR DE SOUSA E					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.013.393	250,00 D
27/01 11:00 MARIA DAS GRACAS XAVIER					
27/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.013.393	5.171,12 D
27/01 11:45 MARIA DAS GRACAS XAVIER					
27/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	103,05 D
AGESPISAARRECADACAO					
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	5.164,16 D
237 1081 37522167353 VALDINEY JOAQUIM					
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.014.718	12,00 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.540,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.013.393	700,00 D
28/01 12:35 MARIA DAS GRACAS XAVIER					
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D
31/01 16:45 STS INFORMATICA LTDA					
31/01/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	650,00 D
31/01 16:45 L A O S S LTDA					
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	500,00 D
237 3106 007112850000120 CERTIFICADORA					
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.042.371	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.462,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335100947454664022
10/02/2025 10:21:13

Cliente	
Agência	4031-2
Conta	5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.393,19			3.326,209286		
20/01/2025	APLICAÇÃO	238.575,39			179.851,602734	1,326512449	183.177,812020
21/01/2025	RESGATE	54.763,30			41.269,949615	1,326953401	141.907,862405
	Aplicação 20/12/2024	4.413,72			3.326,209286		
	Aplicação 20/01/2025	50.349,58			37.943,740329		
22/01/2025	RESGATE	4.711,74			3.549,607957	1,327397295	138.358,254448
	Aplicação 20/01/2025	4.711,74			3.549,607957		
24/01/2025	RESGATE	24.208,60			18.225,480131	1,328283251	120.132,774317
	Aplicação 20/01/2025	24.208,60			18.225,480131		
27/01/2025	RESGATE	48.540,03			36.531,375083	1,328721678	83.601,399234
	Aplicação 20/01/2025	48.540,03			36.531,375083		
28/01/2025	RESGATE	700,00			526,646679	1,329164367	83.074,752555
	Aplicação 20/01/2025	700,00			526,646679		
31/01/2025	RESGATE	1.462,00			1.098,806201	1,330534901	81.975,946354
	Aplicação 20/01/2025	1.462,00			1.098,806201		
31/01/2025	SALDO ATUAL	109.071,86			81.975,946354		81.975,946354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.393,19
APLICAÇÕES (+)	238.575,39
RESGATES (-)	134.385,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,95
SALDO ATUAL =	109.071,86

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Janeiro				Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.040.883,94	370.676,59	265.997,92	1.145.562,61	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.671,82	370.676,59	265.997,92	111.350,49	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.714,82	370.354,16	265.675,49	110.393,49	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.714,82	370.354,16	265.675,49	110.393,49	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.714,82	370.354,16	265.675,49	110.393,49	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63 D	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000000 (CAIXA CAMARA)				1.321,63			1.321,63	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.393,19 D	370.354,16	265.675,49	109.071,86 D	
BANCO:001 AG:4031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X)				4.393,19	370.354,16	265.675,49	109.071,86	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	322,43	322,43	0,00	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	322,43	322,43	0,00	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322,43	322,43	0,00	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	0,00 D	322,43	322,43	0,00 D	
FRANCILENE GOMES DE CARVALHO COD:3438 TP:2 04148352395					322,43	0,00	322,43	
MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL COD:46 TP:1 02756151000108					0,00	322,43	(322,43)	
115000000	02	ESTOQUES	-	957,00	0,00	0,00	957,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	957,00	0,00	0,00	957,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	957,00	0,00	0,00	957,00	
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.034.212,12	0,00	0,00	1.034.212,12	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.034.212,12	0,00	0,00	1.034.212,12	
123100000	02	BENS MOVEIS	-	413.805,03	0,00	0,00	413.805,03	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	413.805,03	0,00	0,00	413.805,03	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	57.208,49	0,00	0,00	57.208,49	
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.745,00 D	0,00	0,00	1.745,00 D	
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.919,99 D	0,00	0,00	3.919,99 D	
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D	
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	46.403,50 D	0,00	0,00	46.403,50 D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.148,88	0,00	0,00	17.148,88	
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.148,88 D	0,00	0,00	17.148,88 D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	325.894,01	0,00	0,00	325.894,01	
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D	
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	39.360,05 D	0,00	0,00	39.360,05 D	
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	286.223,96 D	0,00	0,00	286.223,96 D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.581,25	0,00	0,00	5.581,25	
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.581,25 D	0,00	0,00	5.581,25 D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.972,40	0,00	0,00	7.972,40	
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.972,40 D	0,00	0,00	7.972,40 D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	620.407,09	0,00	0,00	620.407,09	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	620.407,09	0,00	0,00	620.407,09	
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00	
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	600.884,69	0,00	0,00	600.884,69	
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	583.272,69 D	0,00	0,00	583.272,69 D	
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	17.612,00 D	0,00	0,00	17.612,00 D	
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D	
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.947,40	0,00	0,00	7.947,40	
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.947,40 D	0,00	0,00	7.947,40 D	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.040.883,94)	7.319.021,32	7.332.738,92	(1.054.601,54)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(79.409,10)	253.965,46	267.683,06	(93.126,70)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.516,50)	171.646,46	171.646,46	(1.516,50)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.516,50)	171.646,46	171.646,46	(1.516,50)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.516,50)	171.646,46	171.646,46	(1.516,50)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.516,50)	171.646,46	171.646,46	(1.516,50)	
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.516,50) C	171.646,46	171.646,46	(1.516,50) C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.937,84)	18.099,85	18.099,85	(2.937,84)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.937,84)	18.099,85	18.099,85	(2.937,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Janeiro				Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.937,84)	18.099,85	18.099,85	(2.937,84)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.937,84)	18.099,85	18.099,85	(2.937,84)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.937,84) C	18.099,85	18.099,85	(2.937,84) C	
		A. J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:621 TP:1		0,00			0,00	
		12892358000155						
		A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI COD:2689 TP:1		0,00			0,00	
		12892358000155						
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:102 TP:1 06845747000127		0,00	103,05	103,05	0,00	
		ALISSON IGOR DE CARVALHO COD:1219 TP:1 41509701000138		0,00			0,00	
		ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:2232 TP:1 35986259000138		0,00			0,00	
		ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:2630 TP:1 35986259000138		0,00			0,00	
		ANTONIO FABIANO DE SOUSA COD:2031 TP:1 39346199000140		0,00			0,00	
		ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA COD:494 TP:1 10591800000188		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:125 TP:1 00000000455350		(70,72)	120,00	120,00	(70,72)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963		0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416		0,00			0,00	
		CERTIFICADORA NUNES LTDA COD:3426 TP:1 07112850000120			500,00	500,00	0,00	
		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1032 TP:1 06862627029977		0,00			0,00	
		CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO COD:17 TP:2 05087420486		0,00			0,00	
		CLECIANA IZABEL FEITOSA TAVARES 09609252443 COD:2760 TP:1		0,00			0,00	
		20502328000113						
		CLEIVAN JORGE COUTINHO BENTO COD:353 TP:1 22517427000102		0,00			0,00	
		CONSULTORIA POPY LTDA - ME COD:1096 TP:1 05117484000177		0,00			0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:129 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00	
		DIOGO F M DA SILVA EIRELI COD:2034 TP:1 17691574000156		0,00			0,00	
		DIONISON PEREIRA ARAUJO COD:534 TP:1 27254755000179		0,00			0,00	
		ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:1828 TP:1 49172184000166		0,00			0,00	
		ELVIS DE MACEDO VIEIRA COD:355 TP:2 04845929392		0,00			0,00	
		ENILSON FERREIRA DA SILVA COD:1095 TP:1 07958188000124		0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TP:1		(2.867,02)	1.660,80	1.660,80	(2.867,02)	
		06840748000189						
		ERENILDA DA SILVA SANTOS COD:1243 TP:2 04357919312		0,00			0,00	
		ERENILDA MARIA DE OLIVEIRA SERIO COD:224 TP:2 67123201353		0,00			0,00	
		EUGRES ALVES DE MOURA EPP COD:1490 TP:1 18494962000100		0,00			0,00	
		F. M. B. BRINDES & SERVIÇOS LTDA COD:397 TP:1 02745281000137		0,00			0,00	
		FLAVIO DENILSON DA SILVA SANTOS COD:1411 TP:2 07297195375		0,00			0,00	
		FRANCISCO AIRTON RIBEIRO COD:1094 TP:2 60592311287		0,00			0,00	
		FRANCISCO APOLONIO DE CARVALHO COD:1473 TP:2 97791326353		0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO LOPES COD:442 TP:2 02771386399		0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS SOUZA E LIVRARIA COD:1296 TP:1 11549730000162		0,00			0,00	
		FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS COD:1829 TP:1 24487457000130		0,00			0,00	
		FRANCISCO GENEBRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340		0,00			0,00	
		FRANCISCO LUIZ DE CARVALHO COD:1244 TP:2 74648110463		0,00			0,00	
		FRANCISCO OSVALDO DE CARVALHO SILVA LTDA ME COD:34 TP:1		0,00			0,00	
		18166278000107						
		FRANCISCO RAIMUNDO DE MORAIS COD:1346 TP:1 45701607000137		0,00			0,00	
		FTEC FARDAMENTOS LTDA COD:505 TP:1 31819670000168		0,00			0,00	
		GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:455 TP:1 04275142000112		0,00			0,00	
		GUSTAVO HENRIQUE LEAL DE CARVALHO COD:1054 TP:1 44216021000114		0,00			0,00	
		HIGH TECH INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:1375 TP:1		0,00			0,00	
		01244285000179						
		JOAO PEDRO DOS REIS CARVALHO COD:1494 TP:2 03513988303		0,00			0,00	
		JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:1813 TP:1		0,00			0,00	
		49006922000103						
		JOSE LUIZ NASCIMENTO NETO COD:104 TP:1 32505197000107		0,00			0,00	
		JOSE REIS DE OLIVEIRA SILVA COD:1428 TP:1 29058042000165		0,00			0,00	
		JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:1133 TP:1 15102604000116		0,00			0,00	
		JOSE SOLISMAR RIBEIRO COD:573 TP:2 33896658387		0,00			0,00	
		JULIO CEZAR GOMES DA SILVA COD:187 TP:1 23526044000155		0,00			0,00	
		KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO COD:2134 TP:1 51321296000183		0,00			0,00	
		KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES COD:1820 TP:1 49166700000140		0,00			0,00	
		KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES COD:354 TP:2 01085780384		0,00			0,00	
		KLEBER CICERO DE CARVALHO ARAUJO COD:1101 TP:2 03590166347		0,00			0,00	
		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1179 TP:1 37047207000121		0,00	650,00	650,00	0,00	
		LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:3424 TP:1 22576502000106			6.500,00	6.500,00	0,00	
		LINDON JOHNSON DE MACEDO COD:417 TP:2 55399622300		0,00			0,00	
		LRF DISTRIBUIDORA LTDA COD:1938 TP:1 49464926000127		0,00			0,00	
		LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS COD:440 TP:2 01090156308		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	
		LUIS ERNESTO RAMOS COD:1376 TP:2 96320745487		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES**

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Janeiro										Página 3	
CONTA		ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		LUSIMAR DE CARVALHO E SILVA COD:1102 TP:2 99635399391			0,00					0,00	
		M M DE FRANÇA ASSESSORIAS COD:1962 TP:1 49501644000152			0,00					0,00	
		M. DE JESUS CARVALHO COD:181 TP:1 19580736000104			0,00					0,00	
		M. L. N. C.L. EIRELLI COD:382 TP:1 18599699000113			0,00					0,00	
		MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME COD:1100 TP:1 27546671000109			0,00					0,00	
		MACIEL FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS COD:2209 TP:2 99210266315			0,00					0,00	
		MARCELINO BARBOSA CABRAL COD:1812 TP:1 11619032000196			0,00					0,00	
		MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:259 TP:1 08681051000138			0,00					0,00	
		MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:1487 TP:2 37875917883			0,00					0,00	
		MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO COD:1896 TP:1 34137264000103			(0,10)					(0,10)	
		MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME COD:420 TP:1 63508949000117			0,00					0,00	
		MARIA LIZIE RUMAO PEREIRA - ME COD:1217 TP:1 28974154000101			0,00					0,00	
		MENDES & SALES LTDA COD:2030 TP:1 09540234000104			0,00					0,00	
		NILVANEIDE SILVA CARVALHO COD:1300 TP:1 41303391000109			0,00					0,00	
		OSCAR DE CARVALHO FELIX COD:667 TP:2 06832995300			0,00					0,00	
		PATRICIA XAVIER SAMPAIO MACEDO COD:483 TP:1 32747047000100			0,00					0,00	
		PRIME SOLUCOES EM RECNOLOGIA LTDA COD:2098 TP:1 37090234000187			0,00					0,00	
		R C ALMEIDA DA SILVA ME COD:1091 TP:1 09328473000197			0,00					0,00	
		R. C. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COD:1915 TP:1 14991082000198			0,00					0,00	
		RAFAEL MANUTENÇÕES COD:1488 TP:1 21007816000117			0,00					0,00	
		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA COD:1898 TP:1 19030953000120			0,00					0,00	
		ROMARIO RIBEIRO FERREIRA COD:1472 TP:2 04520561361			0,00					0,00	
		ROMULO PEDRO DOS REIS FELIX-ME COD:1128 TP:1 35362818000139			0,00					0,00	
		RUDNEI RAFAEL ANTUNES COD:747 TP:1 29014017000180			0,00					0,00	
		S. S. NOGUEIRA COD:1897 TP:1 31420073000166			0,00					0,00	
		SIMAO ELDER DA SILVA COD:1240 TP:2 04222877336			0,00					0,00	
		SIMAO ELDER DA SILVA COD:1912 TP:1 39676141000164			0,00					0,00	
		SINAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1967 TP:1 50316511000195			0,00					0,00	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:735 TP:1 10565173000100			0,00					0,00	
		SOCRATES OLIVEIRA DOS REIS EIRELI COD:209 TP:1 07273166000120			0,00					0,00	
		SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRILI COD:1242 TP:1 21276541000117			0,00					0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:267 TP:1 73726333000176			0,00		300,00		300,00	0,00	
		TAMARA CAROLINE LOPES RIBEIRO COD:482 TP:2 04654551310			0,00					0,00	
		V E SILVA LOPES COD:3432 TP:1 24560238000130			0,00		6.000,00		6.000,00	0,00	
		VIRTEX TELECOM LTDA COD:2688 TP:1 05439562000150			0,00					0,00	
		VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO COD:1099 TP:2 05159192336			0,00					0,00	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(74.954,76)		64.219,15		77.936,75	(88.672,36)	
8800000	02	VALORES RESTITUIVEIS		-	(74.939,81)		15.704,17		29.421,77	(88.657,41)	
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(65.201,94)		1.126,04		1.614,99	(65.690,89)	
218810100	02	CONSIGNACOES		-	(28.438,25)		1.126,04		1.126,04	(28.438,25)	
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P		F	(2.071,10) C		0,00		0,00	(2.071,10) C	
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P F	(26.367,15) C		1.126,04		1.126,04	(26.367,15) C	
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS		P F	0,00 C		0,00		0,00	0,00 C	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		P F	(36.763,69) C		0,00		488,95	(37.252,64) C	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963			245,00					245,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416			49,00					49,00	
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305			0,90					0,90	
		MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL COD:46 TP:1 02756151000108			(36.261,65)		0,00		488,95	(36.750,60)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137			(796,94)					(796,94)	
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS		-	(9.737,87)		14.578,13		14.578,13	(9.737,87)	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(9.737,87)		14.578,13		14.578,13	(9.737,87)	
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P		F	(9.917,87) C		14.578,13		14.578,13	(9.917,87) C	
218820108	(20)02	ISS		P F	180,00 C		0,00		0,00	180,00 C	
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00		0,00		13.228,65	(13.228,65)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES		-	0,00		0,00		13.228,65	(13.228,65)	
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P F	0,00 C		0,00		13.228,65	(13.228,65) C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(14,95)		48.514,98		48.514,98	(14,95)	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(14,95)		48.514,98		48.514,98	(14,95)	
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES		-	(14,95)		46.514,98		46.514,98	(14,95)	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		P F	(14,95) C		46.514,98		46.514,98	(14,95) C	
		AMANCIO JOSE LOPES COD:1117 TP:2 96979755315			0,00					0,00	
		CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO COD:3428 TP:2 37330934372					5.166,28		5.166,28	0,00	
		ELISMAR CORDEIRO NUNES COD:1119 TP:2 29222990404			(14,95)		5.167,32		5.167,32	(14,95)	
		ENEAS LIMA DIAS COD:1116 TP:2 00578079305			0,00		5.168,37		5.168,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Janeiro										Página 4			
CONTA		ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL D_C	
		FRANCISCO ANGELO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420				0,00						0,00	
		FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA COD:3427 TP:2 90904907368						5.170,67		5.170,67		0,00	
		GILSON CANDIDO DE LIMA COD:1093 TP:2 03018237315				0,00						0,00	
		JOAQUIM HONORIO DA SILVA COD:1118 TP:2 01241718857				0,00						0,00	
		JOSE APARECIDO DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301				0,00						0,00	
		LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO COD:457 TP:2 80936008334				0,00		5.165,24		5.165,24		0,00	
		MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS COD:3429 TP:2 00071464344						5.172,56		5.172,56		0,00	
		MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302						5.171,12		5.171,12		0,00	
		PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349				0,00						0,00	
		TARCISIO ALVES CARVALHO COD:3430 TP:2 89569830387						5.169,26		5.169,26		0,00	
		VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO COD:3431 TP:2 37522167353						5.164,16		5.164,16		0,00	
218910200		(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C		1.200,00		1.200,00		0,00 C	
		MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO COD:1308 TP:2 02689239302						1.200,00		1.200,00		0,00	
218911400		(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C		800,00		800,00		0,00 C	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157						800,00		800,00		0,00	
230000000		02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(961.474,84)		7.065.055,86		7.065.055,86		(961.474,84)	
237000000		02	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(961.474,84)		7.065.055,86		7.065.055,86		(961.474,84)	
237100000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(961.474,84)		7.065.055,86		7.065.055,86		(961.474,84)	
237110000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		12.825.934,23		3.347.503,68		3.347.503,68		12.825.934,23	
237110100		(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.347.503,68 X		0,00		3.347.503,68		0,00 X	
237110200		(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.478.430,55 X		3.347.503,68		0,00		12.825.934,23 X	
237120000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(15.069.095,34)		3.514.151,75		3.514.151,75		(15.069.095,34)	
237120100		(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.514.151,75) X		3.514.151,75		0,00		0,00 X	
237120200		(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.554.943,59) X		0,00		3.514.151,75		(15.069.095,34) X	
237130000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.279.486,27		203.400,43		203.400,43		1.279.486,27	
237130100		(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	203.400,43 X		0,00		203.400,43		0,00 X	
237130200		(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.076.085,84 X		203.400,43		0,00		1.279.486,27 X	
237140000		02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		2.200,00		0,00		0,00		2.200,00	
237140200		(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.200,00 X		0,00		0,00		2.200,00 X	
300000000		02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		238.261,29		2.330,00		235.931,29	
310000000		02	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		171.646,46		2.330,00		169.316,46	
311000000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		171.646,46		2.330,00		169.316,46	
311200000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-		0,00		171.646,46		2.330,00		169.316,46	
311210000		02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00		171.646,46		2.330,00		169.316,46	
311210100		02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		0,00		171.646,46		2.330,00		169.316,46	
311210101		(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D		74.626,46		2.330,00		72.296,46 D	
311210114		(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	0,00 D		7.920,00		0,00		7.920,00 D	
311210131		(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D		89.100,00		0,00		89.100,00 D	
330000000		02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		0,00		19.299,85		0,00		19.299,85	
332000000		02	SERVIÇOS	-		0,00		19.299,85		0,00		19.299,85	
332100000		02	DIÁRIAS	-		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
332110000		02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
332110100		(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D		1.200,00		0,00		1.200,00 D	
332200000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		0,00		1.660,00		0,00		1.660,00	
332210000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00		1.660,00		0,00		1.660,00	
332211100		(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D		1.660,00		0,00		1.660,00 D	
332300000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		0,00		16.439,85		0,00		16.439,85	
332310000		02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00		16.439,85		0,00		16.439,85	
332310500		(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D		606,00		0,00		606,00 D	
332310600		(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D		300,00		0,00		300,00 D	
332310700		(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D		500,00		0,00		500,00 D	
332310800		(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D		1.763,85		0,00		1.763,85 D	
332311000		(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D		650,00		0,00		650,00 D	
332313200		(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D		120,00		0,00		120,00 D	
332315100		(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D		12.500,00		0,00		12.500,00 D	
350000000		02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		0,00		800,00		0,00		800,00	
355000000		02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		0,00		800,00		0,00		800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Janeiro					Página 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
355100000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.514,98	0,00	46.514,98
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	46.514,98	0,00	46.514,98
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	46.514,98	0,00	46.514,98
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	46.514,98	0,00	46.514,98 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	326.892,36	(326.892,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	326.892,36	(326.892,36)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	326.892,36	(326.892,36)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	326.892,36	(326.892,36)
451200000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	326.892,36	(326.892,36)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	326.892,36	(326.892,36) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.596,18	3.988.007,87	65.691,11	3.990.912,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.922.316,76	0,00	3.922.316,76
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.922.316,76	0,00	3.922.316,76
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	235.931,29	0,00	235.931,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	235.931,29	0,00	235.931,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	235.931,29	0,00	235.931,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	235.931,29	0,00	235.931,29 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.596,18	65.691,11	65.691,11	68.596,18
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	64.126,89	64.126,89	64.126,89	64.126,89
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	64.126,89	0,00	64.126,89 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	64.126,89 D	0,00	64.126,89	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.469,29	1.564,22	1.564,22	4.469,29
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.564,22	0,00	1.564,22 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.564,22 D	0,00	1.564,22	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.596,18)	1.254.667,56	5.176.984,32	(3.990.912,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.188.976,45	5.111.293,21	(3.922.316,76)
620000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.188.976,45	5.111.293,21	(3.922.316,76)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	712.453,87	4.398.839,34	(3.686.385,47)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	235.931,29	3.686.385,47	(3.450.454,18) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	476.522,58	712.453,87	(235.931,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	238.261,29	238.261,29	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	238.261,29	238.261,29	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	235.931,29	(235.931,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	476.522,58	712.453,87	(235.931,29)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	476.522,58	712.453,87	(235.931,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	476.522,58	712.453,87	(235.931,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	238.261,29	238.261,29	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	238.261,29	238.261,29	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	235.931,29	(235.931,29) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(68.596,18)	65.691,11	65.691,11	(68.596,18)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(64.126,89)	64.126,89	64.126,89	(64.126,89)
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	64.126,89	(64.126,89) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(64.126,89)	64.126,89	0,00	0,00
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(64.126,89) C	64.126,89	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.469,29)	1.564,22	1.564,22	(4.469,29)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.905,07) C	0,00	1.564,22	(4.469,29) C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.564,22) C	1.564,22	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(18.946,13)	4.057.062,06	14.362,46	4.023.753,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

06553853/0001-37

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Janeiro				Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.620,00)	0,00	0,00	(4.620,00)	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(4.620,00) D	0,00	0,00	(4.620,00) D	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		2.640,00			2.640,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		(7.260,00)			(7.260,00)	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.326,13)	4.057.062,06	14.362,46	4.028.373,47	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.326,13)	370.676,59	14.362,46	341.988,00	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.326,13)	370.676,59	14.362,46	341.988,00	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.737,53) D	340.609,96	0,00	320.872,43 D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.411,40 D	30.066,63	14.362,46	21.115,57 D	
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47	
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47	
721100000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47	
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.686.385,47	0,00	3.686.385,47 D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	18.946,13	1.306.144,15	5.348.843,75	(4.023.753,47)	
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	4.620,00	800,00	800,00	4.620,00	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.620,00	800,00	800,00	4.620,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.620,00	800,00	800,00	4.620,00	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.620,00	800,00	800,00	4.620,00	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	4.620,00	800,00	800,00	4.620,00	
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.620,00 C	800,00	0,00	5.420,00 C	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:257 TP:1 05821962000125		(2.640,00)			(2.640,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157		7.260,00	800,00	0,00	8.060,00	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.326,13	1.305.344,15	5.348.043,75	(4.028.373,47)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.326,13	978.451,79	1.334.765,92	(341.988,00)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.326,13	978.451,79	1.334.765,92	(341.988,00)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	137.821,17	486.225,04	577.186,11	46.860,10	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	137.821,17 X	486.225,04	577.186,11	46.860,10 X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(64.126,89)	238.261,29	238.261,29	(64.126,89)	
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.126,89) C	238.261,29	238.261,29	(64.126,89) C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.368,15)	253.965,46	267.683,06	(73.085,75)	
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.740,79) C	238.261,29	238.261,29	(17.740,79) C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.627,36) C	15.704,17	29.421,77	(55.344,96) C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	251.635,46	(251.635,46)	
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	235.931,29	(235.931,29) C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.704,17	(15.704,17) C	
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	326.892,36	4.013.277,83	(3.686.385,47)	
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	326.892,36	4.013.277,83	(3.686.385,47)	
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	326.892,36	4.013.277,83	(3.686.385,47)	
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	326.892,36	4.013.277,83	(3.686.385,47)	
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	326.892,36	3.686.385,47	(3.359.493,11) C	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	326.892,36	(326.892,36) C	
				0,00	18.533.840,84	18.533.840,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN
06553853/0001-37 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES
CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Janeiro				Página 7		
CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302 Despacho eletrônico do Conselho Geral, tendo em caráter consultivo, aprovado em 28/02/2025, o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de 2025, com base no plano de contas aprovado em 2024, e o plano de contas para o exercício de						

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES
RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO
02.756.151/0001-08 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
=> ->			356.636,56	356.636,56	->			251.957,89	251.957,89
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA		322,43	322,43	01	Legislativa		235.931,29	235.931,29
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL		13.228,65	13.228,65	02	Judiciária			
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		14.578,13	14.578,13	03	Essencial à Justiça			
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		1.126,04	1.126,04	04	Administração			
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES		488,95	488,95	06	Segurança Pública			
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		326.892,36	326.892,36	08	Assistência Social			
Total SALDO ANTERIOR			356.636,56	356.636,56	09	Previdência Social			
=> SALDO ANTERIOR			5.714,82	5.714,82	10	Saúde			
CAIXA			1.321,63	1.321,63	11	Trabalho			
BANCO CONTA MOVIMENTO			4.393,19	4.393,19	12	Educação			
Total SALDO ANTERIOR			5.714,82	5.714,82	13	Cultura			
TOTAL DA RECEITA			362.351,38	362.351,38	14	Direitos da Cidadania			
					15	Urbanismo			
					16	Habitação			
					17	Saneamento			
					18	Gestão Ambiental			
					19	Ciência e Tecnologia			
					20	Agricultura			
					22	Indústria			
					23	Comércio e Serviços			
					24	Comunicações			
					25	Energia			
					26	Transporte			
					27	Desporto e Lazer			
					28	Encargos Especiais			
					99	Reserva de Contingência			
					9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,43		322,43
					9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	14.578,13		14.578,13
					9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.126,04		1.126,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE							251.957,89		251.957,89
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE							110.393,49		110.393,49
CAIXA							1.321,63		1.321,63
BANCO CONTA MOVIMENTO							109.071,86		109.071,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE							110.393,49		110.393,49
TOTAL DA DESPESA							362.351,38		362.351,38

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
026.892.393-02
PRESIDENTE

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
013.009.223-11
CONTADOR CRC/PI 11.088/O

Documento assinado digitalmente



VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 11:41:35 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				204.721,11
00366	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/1		951,62	0,00	204.721,11
00367	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/1		1.564,80	0,00	206.285,91
00368	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/2		1.564,80	0,00	207.850,71
00369	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/2		951,62	0,00	208.802,33
00370	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/3		1.564,80	0,00	210.367,13
00371	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/3		951,62	0,00	211.318,75
00372	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/4		1.564,80	0,00	212.883,55
00373	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/4		951,62	0,00	213.835,17
00374	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/5		1.564,80	0,00	215.399,97
00375	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/5		951,62	0,00	216.351,59
00376	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/6		1.564,80	0,00	217.916,39
00377	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/6		951,62	0,00	218.868,01
00378	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/7		1.564,80	0,00	220.432,81
00379	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/7		951,62	0,00	221.384,43
00380	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/8		1.564,80	0,00	222.949,23
00381	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/8		951,62	0,00	223.900,85
00382	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/9		1.564,80	0,00	225.465,65
00383	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120013/9		951,62	0,00	226.417,27
00384	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/1		119,43	0,00	226.536,70
00385	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120015/1		418,97	0,00	226.955,67
00386	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120015/1		1.126,04	0,00	228.081,71
00387	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120015/1		222,33	0,00	228.304,04
00388	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/4		113,85	0,00	228.417,89
00389	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/5		119,43	0,00	228.537,32
00390	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/7		113,85	0,00	228.651,17
00391	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/8		113,85	0,00	228.765,02
00392	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/9		113,85	0,00	228.878,87
00393	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/10		113,85	0,00	228.992,72
00394	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/11		113,85	0,00	229.106,57
00395	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/2		159,25	0,00	229.265,82
00396	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/2		370,40	0,00	229.636,22
00397	20/01/2025	Transf. Financeira Recebida		326.892,36	0,00	556.528,58
00398	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/33		113,85	0,00	556.642,43
00399	20/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/33		322,43	0,00	556.964,86
00400	20/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19331	0,00	12,00	556.952,86
00401	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.839,01
00402	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.725,16
00403	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.611,31
00404	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.497,46
00405	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.383,61
00406	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	556.269,76
00407	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	556.150,33
00408	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	556.030,90
00409	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	436,28	555.594,62
00410	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	529,65	555.064,97
00411	20/01/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	606,00	554.458,97
00412	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14195X	0,00	1.404,15	553.054,82
00413	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	198196	0,00	1.404,15	551.650,67
00414	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18246X	0,00	1.404,15	550.246,52
00415	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	209708	0,00	1.404,15	548.842,37
00416	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5100284168	0,00	1.404,15	547.438,22
00417	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	012002	0,00	1.404,15	546.034,07
00418	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	1.767,34	544.266,73
00419	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16447X	0,00	1.935,72	542.331,01
00420	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11927	0,00	2.206,77	540.124,24
00421	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	756725	0,00	2.210,57	537.913,67
00422	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	163597	0,00	2.210,57	535.703,10
00423	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	533.186,68
00424	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	530.670,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				523.121,00
00427	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	523.121,00
00428	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	520.604,58
00429	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	518.088,16
00430	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	515.571,74
00431	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	513.055,32
00432	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	510.538,90
00433	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.516,42	508.022,48
00434	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5.630-8	0,00	2.585,42	505.437,06
00435	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.067-9	0,00	7.383,58	498.053,48
00436	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.608-2	0,00	7.383,58	490.669,90
00437	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9680-6	0,00	7.383,58	483.286,32
00438	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5178-0	0,00	7.383,58	475.902,74
00439	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11813-3	0,00	7.383,58	468.519,16
00440	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10012-9	0,00	7.383,58	461.135,58
00441	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13393-0	0,00	7.383,58	453.752,00
00442	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7094-7	0,00	7.383,58	446.368,42
00443	20/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	012003	0,00	7.383,58	438.984,84
00444	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/12		119,43	0,00	439.104,27
00445	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/13		113,85	0,00	439.218,12
00446	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/14		193,23	0,00	439.411,35
00447	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/15		113,85	0,00	439.525,20
00448	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/16		113,85	0,00	439.639,05
00449	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/17		119,43	0,00	439.758,48
00450	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/18		328,68	0,00	440.087,16
00451	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/18		113,35	0,00	440.200,51
00452	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/19		119,43	0,00	440.319,94
00453	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/20		113,85	0,00	440.433,79
00454	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/21		119,43	0,00	440.553,22
00455	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/22		113,85	0,00	440.667,07
00456	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/23		113,85	0,00	440.780,92
00457	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/24		113,85	0,00	440.894,77
00458	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/25		194,86	0,00	441.089,63
00459	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/26		113,85	0,00	441.203,48
00460	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/27		119,43	0,00	441.322,91
00461	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/28		119,43	0,00	441.442,34
00462	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/30		113,85	0,00	441.556,19
00463	21/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/31		119,43	0,00	441.675,62
00464	21/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19330	0,00	12,00	441.663,62
00465	21/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19539	0,00	12,00	441.651,62
00466	21/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19540	0,00	12,00	441.639,62
00467	21/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19541	0,00	12,00	441.627,62
00468	21/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	19542	0,00	12,00	441.615,62
00469	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	441.501,77
00470	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	441.387,92
00471	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	441.274,07
00472	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	441.160,22
00473	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	441.046,37
00474	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	440.932,52
00475	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	440.818,67
00476	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	440.704,82
00477	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	440.590,97
00478	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	440.471,54
00479	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	440.352,11
00480	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	440.232,68
00481	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	440.113,25
00482	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	439.993,82
00483	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	439.874,39
00484	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	439.754,96
00485	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	193,23	439.561,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				438.978,78
00488	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	194,86	438.978,78
00489	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	442,03	438.536,75
00490	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11927	0,00	1.238,58	437.298,17
00491	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5100106162	0,00	1.404,15	435.894,02
00492	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	012103	0,00	1.404,15	434.489,87
00493	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	236217	0,00	2.154,15	432.335,72
00494	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	371424	0,00	2.154,15	430.181,57
00495	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	639370	0,00	2.154,15	428.027,42
00496	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	176370	0,00	2.154,15	425.873,27
00497	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	185531	0,00	2.154,15	423.719,12
00498	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	197955	0,00	2.154,15	421.564,97
00499	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	201073	0,00	2.154,15	419.410,82
00500	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	206034	0,00	2.206,77	417.204,05
00501	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	850195	0,00	2.210,57	414.993,48
00502	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	107476	0,00	2.210,57	412.782,91
00503	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	166812	0,00	2.210,57	410.572,34
00504	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	178950	0,00	2.210,57	408.361,77
00505	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5100164081	0,00	2.210,57	406.151,20
00506	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	012101	0,00	2.210,57	403.940,63
00507	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	012104	0,00	2.210,57	401.730,06
00508	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	208833	0,00	2.223,34	399.506,72
00509	21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	139076	0,00	3.185,27	396.321,45
00510	21/01/2025	V E SILVA LOPES	15582	0,00	6.000,00	390.321,45
00511	21/01/2025	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA	49723	0,00	6.500,00	383.821,45
00512	22/01/2025	Receita Desc. Emp. 120015/2		147,61	0,00	383.969,06
00513	22/01/2025	Receita Desc. Emp. 120014/29		113,85	0,00	384.082,91
00514	22/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	17670	0,00	12,00	384.070,91
00515	22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	383.957,06
00516	22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	147,61	383.809,45
00517	22/01/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO	365074	0,00	800,00	383.009,45
00518	22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11724	0,00	1.745,59	381.263,86
00519	22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	012201	0,00	2.154,15	379.109,71
00520	24/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	18406	0,00	12,00	379.097,71
00521	24/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	250,00	378.847,71
00522	24/01/2025	FRANCILENE GOMES DE CARVALHO	13758	0,00	322,43	378.525,28
00523	24/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12401	0,00	1.126,04	377.399,24
00524	24/01/2025	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA	5178	0,00	1.980,00	375.419,24
00525	24/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	5.940,00	369.479,24
00526	24/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES	5823	0,00	14.578,13	354.901,11
00527	27/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	14718	0,00	12,00	354.889,11
00528	27/01/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	12701	0,00	103,05	354.786,06
00529	27/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	250,00	354.536,06
00530	27/01/2025	LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS	8935	0,00	1.660,00	352.876,06
00531	27/01/2025	VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO	12003	0,00	5.164,16	347.711,90
00532	27/01/2025	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO	11813	0,00	5.165,24	342.546,66
00533	27/01/2025	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO	5067	0,00	5.166,28	337.380,38
00534	27/01/2025	ELISMAR CORDEIRO NUNES	7608	0,00	5.167,32	332.213,06
00535	27/01/2025	ENEAS LIMA DIAS	9680	0,00	5.168,37	327.044,69
00536	27/01/2025	TARCISIO ALVES CARVALHO	7094	0,00	5.169,26	321.875,43
00537	27/01/2025	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA	5178	0,00	5.170,67	316.704,76
00538	27/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	5.171,12	311.533,64
00539	28/01/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	700,00	310.833,64
00540	31/01/2025	Transferencia de valores.		13.717,60	0,00	324.551,24
00541	31/01/2025	RENDIMENTOS DE APLICACOES		488,95	0,00	325.040,19
00542	31/01/2025	BANCO DO BRASIL SA	42371	0,00	12,00	325.028,19
00543	31/01/2025	STS INFORMATICA LTDA	89888	0,00	300,00	324.728,19
00544	31/01/2025	CERTIFICADORA NUNES LTDA	13101	0,00	500,00	324.228,19
00545	31/01/2025	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	650,00	323.578,19
00546	31/01/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12001	0,00	1.660,80	321.917,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				309.911,47
00549	31/01/2025	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS	10012	0,00	5.172,56	309.911,47
00550	31/01/2025	Transferencia de valores.		0,00	13.717,60	296.193,87
		Saldo Atual				296.193,87

Documento assinado digitalmente



VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:30:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO em 28/02/2025 09:30:28-0300
CPF: 026.892.393-02
Data: 28/02/2025 09:30:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XVIII
Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
01/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Saldo de Balanco	4.393,19
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.206,77
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.935,72
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	DIARIO OFICIAL DOS	-606,00
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.585,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-7.383,58
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-436,28
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.516,42
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.767,34

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-529,65
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/1	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/1	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/2	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/2	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/3	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/3	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/4	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/4	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/5	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/5	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/6	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/6	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/7	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/7	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/8	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/8	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/9	1.564,80
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120013/9	951,62
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/1	119,43
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120015/1	418,97
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120015/1	1.126,04
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120015/1	222,33
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/4	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/5	119,43
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/7	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/8	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/9	113,85

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/10	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/11	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/2	159,25
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/2	370,40
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Transf. Financeira Recebida	326.892,36
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/33	113,85
20/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/33	322,43
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.238,58
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-3.185,27
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	V E SILVA LOPES	-6.000,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.206,77
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.223,34
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	LEAL & ROCHA ADVOCACIA	-6.500,00
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.404,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.210,57
21/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XVIII
Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-193,23
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-442,03
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-194,86
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
21/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-119,43
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/12	119,43
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/13	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/14	193,23
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/15	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/16	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/17	119,43
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/18	328,68
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/18	113,35
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/19	119,43
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/20	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/21	119,43
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/22	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/23	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/24	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/25	194,86
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/26	113,85
21/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/27	119,43

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
21/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/28	119,43
21/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/30	113,85
21/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/31	119,43
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-2.154,15
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-1.745,59
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	UNIAO DAS CAMARAS	-800,00
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-147,61
22/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FOLHA DE PAGAMENTO -	-113,85
22/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120015/2	147,61
22/01/2021	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Receita Desc. Emp. 120014/29	113,85
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	CAIXA ECONOMICA	-1.126,04
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MARIA DAS GRAÇAS	-5.940,00
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MARIA DAS GRAÇAS	-250,00
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FRANCILENE GOMES DE	-322,43
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FRANKLIN WILKER DE	-1.980,00
24/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-14.578,13
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	LUCIANO CESAR SOUSA DE	-5.165,24
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	VALDINEY JOAQUIM DE	-5.164,16
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	AGUAS E ESGOTOS DO	-103,05
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MARIA DAS GRAÇAS	-5.171,12
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MARIA DAS GRAÇAS	-250,00
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	CLEDILMA ALENCAR	-5.166,28
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	FRANKLIN WILKER DE	-5.170,67
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	TARCISIO ALVES	-5.169,26
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	ELISMAR CORDEIRO NUNES	-5.167,32
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	LUCIVAL ROBERTO P. DOS	-1.660,00
27/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	ENEAS LIMA DIAS	-5.168,37
28/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MARIA DAS GRAÇAS	-700,00
31/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	MÁRCIA MELLÂNIA DA	-5.172,56
31/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	EQUATORIAL PIAUI	-1.660,80
31/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	CERTIFICADORA NUNES	-500,00
31/01/2021	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	BANCO DO BRASIL SA	-12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37
MODELO XVIII
Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA	
Banco do Brasil S.A.		4031-2		5187-X	CONTA CORRENTE	
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
31/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	L.A. DE OLIVEIRA SILVA	-650,00
31/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	STS INFORMATICA LTDA	-300,00
31/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	Transferencia de valores.	13.717,60
31/01/2024	DÉBITO	001	4031-2	5187-X	Transferencia de valores.	-13.717,60
31/01/2024	CRÉDITO	001	4031-2	5187-X	RENDIMENTOS DE	488,95
SALDO FINAL:						109.071,86

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02



Documento assinado digitalmente
VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:27:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37
MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Código		Unidade Orçamentária				Referência :											
010100		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES				Referência : JANEIRO de 2025											
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0101	1001	4.4.90.51.00	71.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0101	2002	3.3.50.41.00	26.828,18	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	26.028,18	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.04.00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.11.00	1.627.593,34	0,00	169.316,46	169.316,46	0,00	0,00	1.458.276,88	169.316,46	169.316,46	169.316,46	169.316,46	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.13.00	373.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.16.00	2.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.92.00	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.14.00	17.377,50	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	16.177,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.30.00	61.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.33.00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.36.00	84.682,50	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	83.022,50	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.39.00	472.815,95	0,00	16.439,85	16.439,85	0,00	0,00	456.376,10	16.439,85	16.439,85	16.439,85	16.439,85	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.92.00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.93.00	504.456,75	0,00	46.514,98	46.514,98	0,00	0,00	457.941,77	46.514,98	46.514,98	46.514,98	46.514,98	0,00
1.500	01	032	0101	2001	4.4.90.52.00	380.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.686.385,47	0,00	235.931,29	235.931,29	0,00	0,00	3.450.454,18	235.931,29	235.931,29	235.931,29	235.931,29	0,00
TOTAL GERAL						3.686.385,47	0,00	235.931,29	235.931,29	0,00	0,00	3.450.454,18	235.931,29	235.931,29	235.931,29	235.931,29	0,00

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

Documento assinado digitalmente
VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:29:27-0300
Verifique em <https://validar.ft.gov.br>

VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
104001	04/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
117002	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	606,00	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120013	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	89.100,00	89.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120014	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	66.050,50	66.050,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120015	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.245,96	6.245,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120016	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
120017	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120018	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
120019	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.660,80	1.660,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121043	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121044	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121045	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121046	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
121047	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	V E SILVA LOPES
122044	22/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
122045	22/01/2025	01.01.00	01	2002	3.3.50.41.05	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
124032	24/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
124033	24/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	1.980,00	1.980,00	0,00	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
124034	24/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	5.940,00	5.940,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
124035	24/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127003	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	1.660,00	1.660,00	0,00	LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS
127004	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
127005	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.166,28	5.166,28	0,00	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO
127006	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.167,32	5.167,32	0,00	ELISMAR CORDEIRO NUNES
127007	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.168,37	5.168,37	0,00	ENEAS LIMA DIAS
127008	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.170,67	5.170,67	0,00	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
127009	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.171,12	5.171,12	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127010	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.165,24	5.165,24	0,00	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
127011	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.172,56	5.172,56	0,00	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS
127012	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.169,26	5.169,26	0,00	TARCISIO ALVES CARVALHO
127013	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.164,16	5.164,16	0,00	VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO
127015	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127016	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	103,05	103,05	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
131141	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	300,00	300,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
131142	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
131143	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131144	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	CERTIFICADORA NUNES LTDA
Total Geral						235.931,29	235.931,29	0,00	

gov.br

Documento assinado digitalmente
VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:31:41 -0300
Verifique em <https://validar.rfi.gov.br>

MARIA DAS GRACAS
XAVIER
CARVALHO 02689239302

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES					Referência : JANEIRO de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
196	24/01/2025	14.578,13	0,00	24/01/2025	5187-X	5823	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
230	24/01/2025	1.126,04	0,00	24/01/2025	5187-X	12401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
231	24/01/2025	322,43	0,00	24/01/2025	5187-X	13758	FRANCILENE GOMES DE CARVALHO
104001	04/01/2025	250,00	0,00	24/01/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
117002	17/01/2025	606,00	0,00	20/01/2025	5187-X	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	012003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	10012-9	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	11813-3	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	13393-0	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	5.067-9	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	5178-0	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	7.608-2	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	7094-7	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	7.383,58	2.516,42	20/01/2025	5187-X	9680-6	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120013	20/01/2025	22.647,78	0,00	20/01/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	012002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	012101	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	21/01/2025	5187-X	012103	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	012104	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	22/01/2025	5187-X	012201	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	107476	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.206,77	529,65	20/01/2025	5187-X	11927	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.238,58	0,00	21/01/2025	5187-X	11927	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	3.185,27	442,03	21/01/2025	5187-X	139076	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	14195X	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	20/01/2025	5187-X	163597	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.935,72	436,28	20/01/2025	5187-X	16447X	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	166812	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	176370	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	178950	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	18246X	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES					Referência : JANEIRO de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	185531	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	197955	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	198196	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	201073	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.206,77	193,23	21/01/2025	5187-X	206034	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.223,34	194,86	21/01/2025	5187-X	208833	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	209708	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	236217	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	371424	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	21/01/2025	5187-X	5100106162	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	5100164081	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.404,15	113,85	20/01/2025	5187-X	5100284168	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.154,15	113,85	21/01/2025	5187-X	639370	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	20/01/2025	5187-X	756725	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.210,57	119,43	21/01/2025	5187-X	850195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	1.887,89	0,00	20/01/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	2.690,78	0,00	21/01/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120014	20/01/2025	113,85	0,00	22/01/2025	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120015	20/01/2025	1.745,59	147,61	22/01/2025	5187-X	5 630-8	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120015	20/01/2025	2.585,42	1.767,34	20/01/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120015	20/01/2025	1.767,34	0,00	20/01/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
120015	20/01/2025	147,61	0,00	22/01/2025	5187-X	49723	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
120016	20/01/2025	6.500,00	0,00	21/01/2025	5187-X	19330	BANCO DO BRASIL SA
120017	20/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	5187-X	19331	BANCO DO BRASIL SA
120018	20/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	5187-X	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120019	20/01/2025	1.660,80	0,00	31/01/2025	5187-X	19539	BANCO DO BRASIL SA
121043	21/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	5187-X	19540	BANCO DO BRASIL SA
121044	21/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	5187-X	19541	BANCO DO BRASIL SA
121045	21/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	5187-X	19542	BANCO DO BRASIL SA
121046	21/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	5187-X	15582	V E SILVA LOPES
121047	21/01/2025	6.000,00	0,00	21/01/2025	5187-X		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122044	22/01/2025	12,00	0,00	22/01/2025	5187-X	17670	BANCO DO BRASIL SA
122045	22/01/2025	800,00	0,00	22/01/2025	5187-X	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
124032	24/01/2025	12,00	0,00	24/01/2025	5187-X	18406	BANCO DO BRASIL SA
124033	24/01/2025	1.980,00	0,00	24/01/2025	5187-X	5178	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
124034	24/01/2025	5.940,00	0,00	24/01/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
124035	24/01/2025	250,00	0,00	27/01/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127003	27/01/2025	1.660,00	0,00	27/01/2025	5187-X	8935	LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS
127004	27/01/2025	12,00	0,00	27/01/2025	5187-X	14718	BANCO DO BRASIL SA
127005	27/01/2025	5.166,28	0,00	27/01/2025	5187-X	5067	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO
127006	27/01/2025	5.167,32	0,00	27/01/2025	5187-X	7608	ELISMAR CORDEIRO NUNES
127007	27/01/2025	5.168,37	0,00	27/01/2025	5187-X	9680	ENEAS LIMA DIAS
127008	27/01/2025	5.170,67	0,00	27/01/2025	5187-X	5178	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
127009	27/01/2025	5.171,12	0,00	27/01/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127010	27/01/2025	5.165,24	0,00	27/01/2025	5187-X	11813	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
127011	27/01/2025	5.172,56	0,00	31/01/2025	5187-X	10012	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS
127012	27/01/2025	5.169,26	0,00	27/01/2025	5187-X	7094	TARCISIO ALVES CARVALHO
127013	27/01/2025	5.164,16	0,00	27/01/2025	5187-X	12003	VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO
127015	27/01/2025	700,00	0,00	28/01/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
127016	27/01/2025	103,05	0,00	27/01/2025	5187-X	12701	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
131141	31/01/2025	300,00	0,00	31/01/2025	5187-X	89888	STS INFORMATICA LTDA
131142	31/01/2025	650,00	0,00	31/01/2025	5187-X	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
131143	31/01/2025	12,00	0,00	31/01/2025	5187-X	42371	BANCO DO BRASIL SA
131144	31/01/2025	500,00	0,00	31/01/2025	5187-X	13101	CERTIFICADORA NUNES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES					Referência : JANEIRO de 2025		
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		251.957,89	29.255,25				

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO-02689239302

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

gov.br

Documento assinado digitalmente
VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:34:01 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN - CNPJ:06553853/0001-37

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : JANEIRO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 775 DE 20/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 35% (0,00)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADACÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº						
775	20/12/2024	1		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%)

MARIA DAS GRACAS
XAVIER
CARVALHO:02689239302

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

Documento assinado digitalmente
VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
Data: 28/02/2025 09:34:41-0300
verifique em <https://validar-iti.gov.br>

VICTOR EMANUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI 11.088/O
013.009.223-11

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.377,50	0,00	250,00	17.127,50

FICHA...: 8 DATA...: 04/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.892.393-02

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: RUA SEVERINO ULISSES RIBEIRO

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao pagamento de viagem da Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho para a cidade de Picos-Pi, para Votação da AVEP no dia 04/01/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE
SIMÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES
CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFÍCIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Maria das Graças Xavier Carvalho **Lotação.:** Câmara de Vereadores
Cargo/Função.: Vereador Presidente **Destino.:** Picos – PI

Objetivo.: Viagem da Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho para a cidade de Picos-Pi, para Votação da AVEP no dia 04/01/2025.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 04/01/2025

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

Em 04/01/2025

(X) Defiro

() Indefiro

Maria das Graças Xavier Carvalho
Gestor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Recebedor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Simões – PI, 24 de Janeiro de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

CPF.: 026.892.393-02

RG: 2483121 – SSP/PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4710-4

CONTA: 13393-0

PAGUE-SE

EM: 24/01/2025

PAGO

EM: 24/01/2025

Presidente

Marianne de Carvalho Costa

Tesoureira

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 13.393-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	F.984.22C.A04.CD8.0EE
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
472.515,95		300,00	606,00	471.909,95

FICHA...: 12 DATA...: 17/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 129

ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE...: TERESINA U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

606,00

Valor por Extensão:

seiscentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016197 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016197 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2225 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0161 9716 3151 1453		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250001210638 17/01/2025 09:36:50	
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SIMOES			CNPJ / CPF 02.756.151/0001-08		DATA DA EMISSÃO 17/01/2025
ENDEREÇO Rua: Manoel Elpidio de Carvalho, 84			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64585-000
MUNICÍPIO SIMOES		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	606,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO	00000000	040	5949	UND	1.00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 606,00

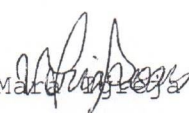
RECEBEMOS : CAM MUN. SIMOES
o valor de R\$ 606,00

SEISCENTOS E SEIS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00016197

Teresina____de____de 2025

Diario Oficial dos Municipios

ppp: 
Diretor, Maria Augusta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 18.05.58
040310403117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOE
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002497	RETORNO/SEQ: 002192/00080
AUTORIZACAO DEBITO:	3219040315187
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2025
DATA DO DEBITO:	20.01.2025
VALOR DO DEBITO R\$	606,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: D.644.909.39F.B0A.A4B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.627.593,34	0,00	89.100,00	1.538.493,34

FICHA...: 4 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1103

ENDEREÇO:

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 89.100,00

Valor por Extenso:

oitenta e nove mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/01/2025 09:55:07

Resumo Contábil

Subdivisao: 100001 - ELETIVO

Total de Vencimentos	89.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	89.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.019,00 (+)
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		97.119,00
Total Bruto	89.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.647,78	Total de Descontos	22.647,78 (+)
Total Líquido	66.452,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.647,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
01 ELETIVO	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
Total	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	SUBSIDIO	9	900,00	89.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			900,00	89.100,00	
Total			900,00	89.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	104,99	8.564,58	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	14.083,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			352,49	22.647,78	
Total			352,49	22.647,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	8.564,58
Total	8.564,58

Base de I.R.R.F.	89.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	89.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	89.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI
CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano
01/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
103-1	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO	01/01/2025	0001 - VEREADOR	4031-2 C/C: 5067-9	373.309.343-72 Nascimento: 19/09/1968
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
4-1	ELISMAR CORDEIRO NUNES	01/01/2017	0001 - VEREADOR	0600-9 C/C: 7608-2	292.229.904-04 Nascimento: 13/01/1961
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
57-1	ENEAS LIMA DIAS	01/01/2021	0001 - VEREADOR	4031-2 C/C: 9680-6	005.780.793-05 Nascimento: 12/07/1989
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
104-1	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA	01/01/2025	0001 - VEREADOR	4031-2 C/C: 5178-0	909.049.073-68 Nascimento: 26/03/1983
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
6-1	LUCIANO CÉSAR DE SOUSA E CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR	4031-2 C/C: 11813-3	809.360.083-34 Nascimento: 09/03/1975
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
43-2	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS	01/01/2025	0001 - VEREADOR	4031-2 C/C: 10012-9	000.714.643-44 Nascimento: 13/03/1984
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMOES-PI
CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano
01/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matrícula 109-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	Data do Benefício: 01/01/2025	Cargo 0001 - VEREADOR	AG: 4710-4 C/C: 13393-0	CPF: 026.892.393-02 Nascimento: 11/04/1987
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula 106-1	Nome do Trabalhador TARCISIO ALVES CARVALHO	Data do Benefício: 01/01/2025	Cargo 0001 - VEREADOR	AG: 4031-2 C/C: 7094-7	CPF: 895.698.303-87 Nascimento: 11/01/1982
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Matrícula 107-1	Nome do Trabalhador VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO	Data do Benefício: 01/01/2025	Cargo 0001 - VEREADOR	AG: 1081-2 C/C: 5533-6	CPF: 375.221.673-53 Nascimento: 15/11/1969
Data de Concessão:					

P 004	SUBSIDIO	100.00	9.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.564,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2.516,42	7.383,58

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	22.647,78	66.452,22



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:44:0420/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.067

VALOR TOTAL 7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDILMA ALENCAR T SILVA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.067-9

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO A.D0F.03D.A18.93E.348

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:45:11

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.007.608
VALOR TOTAL	7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISMAR CORDEIRO NUNES
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 7.608-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	2.78C.136.902.396.F73
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:45:33

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.009.680
VALOR TOTAL	7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENEAS LIMA DIAS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 9.680-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	8.81B.86D.A89.EE7.844
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:46:1220/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.178

VALOR TOTAL 7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.178-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E7E.685.7DC.91A.3C7

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:48:2520/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.710.000.013.393

VALOR TOTAL 7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 13.393-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO F.230.989.662.304.5D8

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:47:00

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.813
VALOR TOTAL	7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO CESAR DE SOUSA E
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.813-3
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F2B.155.966.BEC.FFE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:47:5920/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:39
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.010.012

VALOR TOTAL 7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MELLANIA S MORAIS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 10.012-9

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1CC.7E3.8DE.D6A.B13

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:51:24

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:34
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISIO ALVES CARVALHO	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 7.094-7
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A8B.D20.B15.FE7.087
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1081-2 - ARARIPINA

CONTA: 5.533-6

FAVORECIDO: VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 375.221.673-53

VALOR: R\$ 7.383,58

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: D.A48.C58.34A.F66.1A5

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.538.493,34		89.100,00	66.050,50	1.472.442,84

FICHA...: 4 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 66.050,50

Valor por Extensão:

sessenta e seis mil e cinquenta reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

Resumo Contábil

22/01/2025 09:55:07

Subdivisao: 100002 - COMISSONADO

Total de Vencimentos	65.946,50	Total a Empenhar	
Salário Família	104,00	Total de Proventos	66.050,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.720,18 (+)
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	104,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		70.666,68
Total Bruto	66.050,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.692,52	Total de Descontos	4.692,52 (+)
Total Líquido	61.357,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	104,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.796,52
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSONADO	4.720,18	104,00 0,00 0,00	4.616,18
Total	4.720,18	104,00 0,00 0,00	4.616,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	2	48,00	3.160,00	Salário Base
003	VENCIMENTO	28	2.800,00	45.952,40	
010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO 50%	3	150,00	3.334,10	
018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	1.800,00	13.500,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	104,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4.750,00	62.786,50	
Salário Família			2,00	104,00	
Salário Base			48,00	3.160,00	
Total			4.800,00	66.050,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
019	PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	322,43	
919	PREVIDENCIA - INSS	30	230,02	4.097,49	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	272,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			260,02	4.692,52	
Total			260,02	4.692,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	4.097,49
Total	4.097,49
Base de I.R.R.F.	52.446,50
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	52.446,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSONADO	52.446,50

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI
CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 0639-	CPF: 022.714.613-16
128-1	AMAURY JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS	07/01/2025 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 0007790170440	Nascimento: 05/07/1988
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 0639-	CPF: 087.688.733-79
135-1	ANA BEATRIZ DE CARVALHO OLIVEIRA	07/01/2025 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 910950119-9	Nascimento: 05/12/2001
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 0254-2	CPF: 080.637.323-75
112-1	ANA LETÍCIA DE CARVALHO	07/01/2025 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 85019-5	Nascimento: 20/08/1999
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 4031-2	CPF: 050.273.473-67
113-1	CAMILA COELHO EVANGELISTA	07/01/2025 0002 - DIRETOR	C/C: 13907-6	Nascimento: 04/01/1994
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	2.418,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.06	328,68
P 010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	50.00	1.209,10	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.627,30	3.627,30	3.627,30	442,03	3.185,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 4031-2	CPF: 002.531.315-02
126-1	CARMÉLIA SANTOS DE JESUS	07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	C/C: 28416-5	Nascimento: 18/10/1978
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício: Cargo	AG: 2917-	CPF: 016.844.903-08
122-1	CASSIANO AGDO DE OLIVEIRA	07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	C/C: 27305-8	Nascimento: 12/08/2024
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI
CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula 131-1	Nome do Trabalhador CÍCERO VITAL DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	AG: 4031-2 C/C: 19819-6	CPF: 012.705.873-74 Nascimento: 23/09/1982
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula 124-1	Nome do Trabalhador ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	AG: 4031-2 C/C: 18246-X	CPF: 387.123.828-76 Nascimento: 02/03/1979
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula 100-1	Nome do Trabalhador EVILÂNDIA DA SILVA CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	AG: 600-9 C/C: 37142-4	CPF: 159.953.854-70 Nascimento: 21/11/2003
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matrícula 105-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA LORENA CARVALHO DAMASCENO	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	AG: 4031-2 C/C: 10747-6	CPF: 059.551.643-24 Nascimento: 09/12/1993
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matrícula 111-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO AIRTON RIBEIRO	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0011 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	AG: 4031-2 C/C: 11927-X	CPF: 605.923.112-87 Nascimento: 07/08/1970
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	2.650,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.32	370,40
P 010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	50.00	1.325,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	159,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	529,65	3.445,35

Matrícula 121-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO EVERTON VELOSO SOUSA	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	AG: 4031-2 C/C: 14195-X	CPF: 030.474.993-14 Nascimento: 06/06/1987
Data de Concessão:				

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 023.601.833-70
61-2	FRANCISCO FELIPE DE CARVALHO NETO	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 16359-7	Nascimento: 03/09/1979
Data de Concessão:					

P 002	SALARIO BASE	24.00D	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 0772-	CPF: 793.243.123-91
98-2	FRANCISCO ISMAEL LOPES NUNES	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 779983551-7	Nascimento: 27/09/1978
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 022.683.873-05
129-1	FRANCISCO SALES DE CARVALHO LOPES	07/01/2025	0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	C/C: 10616-X	Nascimento: 21/04/1980
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 0600-9	CPF: 035.901.653-75
123-1	HELTON FRANKLIN GOMES DE CARVALHO	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 23621-7	Nascimento: 04/01/1992
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 0600-9	CPF: 118.950.704-81
114-1	KARIELLE GOMES DE CARVALHO	07/01/2025	0014 - ASSESSOR II	C/C: 24603-4	Nascimento: 04/03/1996
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	193,23
P 010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	50.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	193,23	2.206,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 077.509.073-51
118-1	LAILA VANESSA CARDOSO RIBEIRO	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 19795-5	Nascimento: 06/07/1999
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO, 84, CENTRO. SIMÕES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 095.935.753-08
108-1	LÁZARO RAFAEL DE MORAIS	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 16681-2	Nascimento: 25/01/2006
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 043.389.183-14
86-2	LUCAS CESAR DOS SANTOS ALVES	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 16447-X	Nascimento: 11/06/1992
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 019	PENSÃO ALIMENTICIA	1.00	322,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	104,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.372,00	436,28	1.935,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 013.840.373-22
125-1	LUCINÊS DA SILVA BRITO SANTOS	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 20107-3	Nascimento: 05/09/1981
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 0296-	CPF: 622.139.993-92
133-1	LUÍS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	07/01/2025	0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	C/C: 734253312-3	Nascimento: 16/07/2002
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 048.737.943-82
127-1	MARCOS WILLIAM CARVALHO COSTA	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 16408-9	Nascimento: 07/05/2001
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 0254-2	CPF: 053.015.083-26
80-2	MARIA DE FÁTIMA RAFAELLE SILVA	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 75672-5	Nascimento: 02/08/1993
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO, 84, CENTRO. SIMÕES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

01/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
92-2	MARIA LAURA PEREIRA SOBRINHO	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	1598-9 C/C: 63937-0	451.569.278-07 Nascimento: 26/05/2001
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
134-1	MARIANA DE CARVALHO COSTA	07/01/2025	0004 - TESOUREIRO	4031-2 C/C: 20883-3	074.973.493-09 Nascimento: 31/07/1999
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	2.418,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,86
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.418,20	2.418,20	2.418,20	194,86	2.223,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
120-1	MIGUEL JACKSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	4031-2 C/C: 17637-0	069.052.994-56 Nascimento: 29/05/1984
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
73-2	NIWHANDER DE CARVALHO MORAIS	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	4031-2 C/C: 17895-0	083.547.853-00 Nascimento: 20/05/2000
Data de Concessão:					

P 002	SALARIO BASE	24.00D	1.580,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.56	119,43
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	2.330,00	119,43	2.210,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
130-1	RUTH GABRYELE CARVALHO DIAS	07/01/2025	0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	4031-2 C/C: 20970-8	071.160.063-54 Nascimento: 22/11/2005
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG:	CPF:
119-1	WANESSA DAPHNE DE CARVALHO REIS	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	4031-2 C/C: 18553-1	085.069.893-61 Nascimento: 26/03/2001
Data de Concessão:					

P 003	VENCIMENTO	100.00	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P 018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.00	750,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.268,00	113,85	2.154,15



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.17
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 779.017.044-0

FAVORECIDO: AMAURY JOSE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 022.714.613-16
VALOR: R\$ 2.210,57
DEBITO EM: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE4.46B.882.4F4.805

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:57:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.50
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 910.950.119-9

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DE CARVALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 087.688.733-79
VALOR: R\$ 2.210,57
DEBITO EM: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3F.F73.E1B.9D9.238

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:58:1621/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.254.000.085.019

VALOR TOTAL 2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LETICIA DE CARVALHO

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 85.019-5

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 6.273.FAE.EB7.B1D.4AF

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:06:2121/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.013.907

VALOR TOTAL 3.185,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA COELHO EVANGELISTA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 13.907-6

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C1.393.FA4.FEA.415

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:52:0220/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:19
403104031 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 174.031.510.028.416

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELIA SANTOS DE JESUS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.028.416-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EEC.B3F.986.344.6F1

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.45
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2917-3 - JD.SANTANA-URB.CAMP.

CONTA: 27.305-8

FAVORECIDO: CASSIANO AGDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 016.844.903-08

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: A.2F3.D1D.AAD.D30.284

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:48:4820/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
403104031 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.019.819

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO VITAL DOS SANTOS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 19.819-6

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO F.F56.05D.4F8.F82.365

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:49:3120/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
403104031 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.246

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA MARIA DA SILVA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.246-X

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO A.41B.4D7.356.0C6.1AD

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:59:05

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.037.142
VALOR TOTAL	2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVILANDIA S C CRUZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 37.142-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D1F.786.814.6C5.D3F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:00:00

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.010.747
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA L C DAMASCENO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 10.747-6
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	F.223.32D.C3A.944.DC9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:05:28

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.927
VALOR TOTAL	1.238,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.927-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	0.911.B17.B44.8FD.37D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:53:45

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:49
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.927
VALOR TOTAL	2.206,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.927-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C36.140.479.9BE.0A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:50:19

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:57
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.014.195
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO E VELOSO SOUSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 14.195-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	6.AE3.6AB.C3C.BCF.060
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:54:15

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:49
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.016.359
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO F CARVALHO NT
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 16.359-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	C.204.91C.32D.443.8C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322210044934781
22/01/2025 10:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.51
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0772-2 - ARARIPINA

CONTA: 779.983.551-7

FAVORECIDO: FRANCISCO ISMAEL LOPES NUNES

CPF/CNPJ: 793.243.123-91

VALOR: R\$ 2.154,15

DEBITO EM: 22/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: B.4BA.EA8.3DF.097.00D

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:03:14

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.010.616
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO SALES C LOPES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.010.616-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D90.19E.B53.500.DA5
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:59:32

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.023.621
VALOR TOTAL	2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON FRANKLIN GOMES DE
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D9A.A11.823.FBC.32D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:06:0321/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.600.000.024.603

VALOR TOTAL 2.206,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARIELLE GOMES CARVALHO

AGENCIA: 0600-9 CONTA: 24.603-4

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 2.67C.D31.BCF.6E0.E30

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:00:43

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.019.795
VALOR TOTAL	2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAILA V CARDOSO RIBEIRO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 19.795-5
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F97.960.806.681.80A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:01:09

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.016.681
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAZARO RAFAEL DE MORAIS	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 16.681-2
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E01.BE1.110.02A.2A7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:54:46

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:49
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.016.447
VALOR TOTAL	1.935,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS CESAR SANTOS ALVES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 16.447-X
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0A6.5B3.75F.4AC.7C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:01:5121/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.020.107

VALOR TOTAL 2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCINES S BRITO SANTOS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.107-3

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7C6.37B.DE0.0D6.193

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.31
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0296-8 - CAMPINAS

CONTA: 734.253.312-3

FAVORECIDO: LUIS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 622.139.993-92

VALOR: R\$ 1.404,15

DEBITO EM: 21/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012103

AUTENTICACAO SISBB: C.3DF.EB5.7F7.506.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:03:34

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.016.408
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS W CARVALHO COSTA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.016.408-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D55.25B.0D6.640.DCC
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:55:11

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:50
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.254.000.075.672
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F RAFAELLE SILVA	
AGENCIA: 0254-2	CONTA: 75.672-5
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	3.996.733.B4B.B3F.52B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:02:1421/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.598.000.063.937

VALOR TOTAL 2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L P SOBR

AGENCIA: 1598-9 CONTA: 63.937-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO 3.255.CA0.508.6D4.E7C

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:06:4021/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.020.883

VALOR TOTAL 2.223,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA C COSTA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.883-3

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO B.21A.2A3.42F.71D.B0B

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:02:35

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.637
VALOR TOTAL	2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL J RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.637-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	8.8E4.C38.ACB.E1B.EEF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:04:01

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.017.895
VALOR TOTAL	2.210,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIWHANDER CARVALHO MORAIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 17.895-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	A.340.EA6.003.049.045
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:52:48

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:40
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.970
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUTH G CARVALHO DIAS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.970-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3D6.9A1.C48.850.E94
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 10:02:56

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:50
403104031 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.018.553
VALOR TOTAL	2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANESSA D CARVALHO REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.553-1
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0AC.B34.424.D90.FBC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.472.442,84	155.150,50	6.245,96	1.466.196,88

FICHA...: 4 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.245,96

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

22/02/2025 12:46:38

Divisao: 000001 - CAMARA

Subdivisao: 100003 - EFETIVO

Total de Vencimentos	6.245,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.245,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	811,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.057,92
Total Bruto	6.245,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.914,95	Total de Descontos	1.914,95 (+)
Total Líquido	4.331,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.914,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVO	811,96	0,00	0,00	0,00	811,96	
Total	811,96	0,00	0,00	0,00	811,96	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SALARIO BASE	2	60,00	4.311,40	Salário Base
015 GRATIFICAÇÃO DE EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	80,00	1.934,56	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		80,00	1.934,56	
Salário Base		60,00	4.311,40	
Total		140,00	6.245,96	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 CONSIGNADO CEF	1	48,00	1.126,04	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	17,42	566,58	
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	222,33	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		87,92	1.914,95	
Total		87,92	1.914,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	566,58
Total	566,58
Base de I.R.R.F.	6.245,96
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.245,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	6.245,96

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI
CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano
01/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100003 - EFETIVO

Matrícula 11-1	Nome do Trabalhador EDILEUSA LEONOR DE LIMA CARVALHO	Data do Benefício: 02/01/1999	Cargo 0003 - CONTROLADOR	AG: 4031-2 C/C: 5630-8	CPF: 308.783.653-20 Nascimento: 07/01/1969
Data de Concessão:					

P 002	SALARIO BASE	30.00D	2.418,20	D 014	CONSIGNADO CEF	28/48	1.126,04
P 015	GRATIFICAÇÃO DE EXERCICIO DE	80.00	1.934,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.63	418,97
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	222,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.352,76	4.352,76	4.352,76	1.767,34	2.585,42

Matrícula 13-1	Nome do Trabalhador MARIA APARECIDA DE CARVALHO REIS	Data do Benefício: 01/04/2004	Cargo 0007 - AUXILIAR DE SECRETARIA	AG: 4031-2 C/C: 11724-2	CPF: 922.941.623-15 Nascimento: 28/08/1981
Data de Concessão:					

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.893,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	147,61
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.893,20	1.893,20	1.893,20	147,61	1.745,59

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.245,96	6.245,96	6.245,96	1.914,95	4.331,01

Total Geral: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	147.792,46	147.792,46	161.396,46	29.255,25	132.141,21



Emissão de comprovantes

G3322209333884611
22/01/2025 09:53:18

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:49
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.630
VALOR TOTAL	2.585,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILEUSA L L CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.630-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	3.B3D.EB4.830.169.710
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:21
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2025

NR. DOCUMENTO 174.031.510.011.724

VALOR TOTAL 1.745,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA C REIS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.011.724-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3C9.4C3.2B3.D0D.611

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
471.259,95		1.556,00	6.500,00	464.759,95

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA Telefone: 8699572131

CNPJ/CPF: 22.576.502/0001-06

CÓDIGO: 3424

ENDEREÇO: QUINTINO BOCAIUVA (ZONA NORTE)

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
471.259,95	1.556,00	6.500,00	464.759,95

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA Telefone: 8699572131

CNPJ/CPF: 22.576.502/0001-06 CÓDIGO: 3424

ENDEREÇO: QUINTINO BOCAIUVA (ZONA NORTE) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000826 Data e Hora de Emissão 20/01/2025 17:50:22 Código de Verificação b98573a6 									
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 22.576.502/0001-06 Inscrição Municipal : 454218-5 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº608 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-001 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES -PI CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08 Endereço: RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, Nº84 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000 Município: SIMOES UF: PI E-mail: quorumadvocacia@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AS LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E PEÇAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES NAS DEMANDAS E PROCESSOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025. DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3219-0/CONTA CORRENTE:49.723-1/BANCO DO BRASIL.											
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1 Unitário R\$ 6500,00 Total R\$ 6.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 <table><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ *</td><td>Alíquota: *</td><td>Valor do ISS: R\$ *</td></tr></table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS Serviço: 1713 - Advocacia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.049.723
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEAL & CAMPOS ADVOCACIA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 49.723-1
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B8A.A9A.5ED.A98.70F
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.759,95	8.056,00	12,00	464.747,95

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120018

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.747,95		8.068,00	12,00	464.735,95

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

Maria das Graças Xavier Carvalho
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

Mariana de Carvalho Costa
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120019

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
458.036,90		14.779,05	1.660,80	456.376,10

FICHA.: 12 DATA.: 20/01/2025 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 85

ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.660,80
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 20/01/2025	Mariana de Carvalho Costa MARIANA DE CARVALHO COSTA TESOUREIRA

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUN SIMOES INSTALAÇÃO: 9184120 CNPJ: **.*.151/000-**.*** CAMARA MUN SIMOES R. MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, S/N, CEP: 64585-000 CENTRO - SIMOES - PI		Parceiro de Negócio 9198342 Conta Contrato 9184120
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2024	20/01/2025	R\$ 1.660,80

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/10/2024	Leitura Atual 22/11/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 23/12/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 044023303 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241106840748000189660000440233031022927775
Protocolo de autorização: 3222400014886504 -
22/11/2024 às 09:31:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/10 - 31/10 Amarela : 01/11 - 22/11 • Bandeira Tarifaria Amarela Nov/24 custo adicional de R\$ R\$ 1,885 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)		Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	1.336	1,147253	0,853730	70,29	321,87	1.532,73		ICMS	1.595,25	21,0000	335,00
Adicional Bandeira				1,14	5,21	24,81		PIS	1.260,25	1,0342	13,03
Adicional Bandeira				1,73	7,92	37,71		COFINS	1.260,25	4,7710	60,13
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Ilum Pub Pref Munic						53,31		NOV/23			1498
Multa						26,04		DEZ/23			1442
Correção Monetária						1,81		JAN/24			1107
Juros						3,91		FEV/24			985
Tributo a Reter IRPJ						19,52-		MAR/24			1420
								ABR/24			1033
								MAI/24			1113
								JUN/24			1095
								JUL/24			801
								AGO/24			1152
								SET/24			1115
								OUT/24			1149
								NOV/24			1336
								Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
37100097843	Consumo	ATIVO TOTAL	45.586	46.922	1,00	1.336 kWh	87CD.679D.C6FD.8B07.4E4D.6FAD.1CC8.F9F8				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3292/23	28/11/2024			

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Assessoria e suporte: central@equatorialenergia.com.br @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	---

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



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

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

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

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br




Nome do Cliente:
CAMARA MUN SIMOES

C.C:
9184120

Unidade de Leitura:
SI148002

Competência:
11/2024

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
1.660,80

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER



Emissão de comprovantes

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57
403104031 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210603611178100000000166080
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUN SIMOES
CNPJ: 02.756.151/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.001
NOSSO NUMERO 33733831010603611
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,80
VALOR COBRADO 1.660,80
=====

NR.AUTENTICACAO B.626.68B.CC4.144.89C
=====

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 SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121043

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.735,95		8.080,00	12,00	464.723,95

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.723,95	8.092,00	12,00	464.711,95

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.711,95	8.104,00	12,00	464.699,95

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.699,95	8.116,00	12,00	464.687,95

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

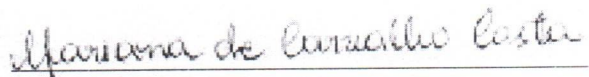
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025


MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025


MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121047

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.139,95	8.676,00	6.000,00	458.139,95

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: V E SILVA LOPES

Telefone: 8934561234

CNPJ/CPF: 24.560.238/0001-30

CÓDIGO: 3432

ENDEREÇO: JOSE CARVALHO

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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 - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

**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

21/01/2025

Nº:00010**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.560.238/0001-30 NOME/RAZÃO SOCIAL: V E SILVA LOPES

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: emmanuel_dm@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA JOSE CARVALHO, 962-A, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08 NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: camarasimoes@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA JOSE DIAS, 294, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES ? PI, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.	001	6.000,00	6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.20-6-01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Código do Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/>CÓDIGO: **FB9A91C9-18BAD8BA**

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.015.582

VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V E SILVA LOPES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.582-9

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO C.0F3.1A6.847.C4C.592

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.687,95	8.128,00	12,00	464.675,95

FICHA...: 12 DATA...: 22/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

Maria das Graças Xavier Carvalho
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2025

Mariana de Carvalho Costa
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 122045

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.031.0101.2002.0000		MANUTENCAO DA AVEP		
3 3 50 41		CONTRIBUIÇÕES		
3.3.50.41.05		CONSORCIOS PUBLICOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.828,18		0,00	800,00	26.028,18

FICHA...: 2 DATA...: 22/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: Rua Felix Pacheco

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO DAS CÂMARAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - CONVENIO 210/2025.

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 esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA



AVEP

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ – AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983

www.avep.org.br

CNPJ:07.217.375/0001-57

Gestão 2025/2028

"Ação e Renovação"

Presidente Rodrigo Rocha Cerqueira

RECIBO DE CONVÊNIO

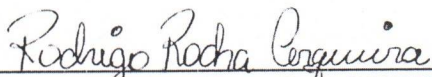
R\$ 800,00

Atestamos o Recebimento do(s) valor(res) e referência(s) abaixo da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI , creditado na Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí, pelo que firmamos o presente recibo

Referência	Convênio	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01/2025	210/2025	Convênio Câmara/AVEP	800,00	800,00
TOTAL				800,00

A validade deste recibo está condicionada à apresentação do comprovante de débito automático ou transferência bancária do valor correspondente à cada competência para a Conta Corrente 365074-X, Agência 4249-8, Banco do Brasil em favor da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí.

Teresina (PI), ____/____/2025.


RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
Presidente da AVEP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 18.05.59
040310403117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOE

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

CONVENIO: 013097 AVEPI

NR.REMESSA: 000792 RETORNO/SEQ: 001094/00051

AUTORIZACAO DEBITO: 403100005187

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.01.2025

DATA DO DEBITO: 22.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.A90.840.1BD.A61.22A

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.675,95	8.140,00	12,00	464.663,95

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124033

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.466.196,88		161.396,46	1.980,00	1.464.216,88

FICHA...: 4 DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 909.049.073-68 CÓDIGO: 3427

ENDEREÇO: RUA LUIS JOSE DE CARVALHO REIS CIDADE...: SIMOES U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.980,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Simões – PI, CNPJ.: 02.756.151/0001-08, a importância de R\$ 1.980.00 (hum mil, novecentos e oitenta reais), referente ao pagamento a título de representação de 1º Secretário da referida Câmara, tudo de conformidade com a Resolução 02/1997 de 21/01/1997, referente ao mês de janeiro de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Simões – PI, 24 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA

Data: 27/02/2025 19:27:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANKLIN WILKER DE CARVALHO Silva

1º Secretário

VALOR BRUTO	R\$	1.980,00
DESCONTOS	R\$	0,00
IRPF	R\$	0,00
INSS	R\$	0,00
ISS	R\$	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO ...	R\$	1.980,00

**DECLARO QUE OS
SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS**

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA 07497349309
ID: C8B8, CN=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Presencial, OU=PT12650001-05, CHAMARIA DE CARVALHO COSTA 07497349309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 19:19:31-0300
Post PDF Reader Versão: 2024.4.0

PAGUE-SE

Em.: 24/01/2024

MARIA DAS GRACAS
XAVIER
CARVALHO:02689239302

PRESIDENTE

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
ID: C8B8, CN=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Presencial, OU=PT12650001-05, CHAMARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO 02689239302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 19:18:53-0300
Post PDF Reader Versão: 2024.4.0

PAGO

Em.: 24/01/2024

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

TESOUREIRA

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA 07497349309
ID: C8B8, CN=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Presencial, OU=PT12650001-05, CHAMARIA DE CARVALHO COSTA 07497349309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.27 19:19:12-0300
Post PDF Reader Versão: 2024.4.0

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:52
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.178
VALOR TOTAL	1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.178-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7C6.5F4.275.850.570
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124034

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.464.216,88		163.376,46	5.940,00	1.458.276,88

FICHA...: 4 DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.892.393-02

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: RUA SEVERINO ULISSES RIBEIRO

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPRESENTAÇÃO COMO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA - MARIA GAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.940,00

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Simões – PI, CNPJ.: 02.756.151/0001-08, a importância de R\$ 5.940.00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), referente ao pagamento a título de representação de presidente da referida Câmara, tudo de conformidade com a Resolução 02/1997 de 21/01/1997, referente ao mês de janeiro de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Simões – PI, 24 de janeiro de 2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Maria das Graças Xavier Carvalho
Presidente

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
ND: CNBr, CNCP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=AC VALID RFB V5, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=desconferencia, OU=
0211285000120, CN=MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.27 19:14:28-03'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2024.4.0

VALOR BRUTO	R\$	5.940,00
DESCONTOS	R\$	0,00
IRPF	R\$	0,00
INSS	R\$	0,00
ISS	R\$	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO ...	R\$	5.940,00

**DECLARO QUE OS
SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS**

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA:07497349309
ND: CNBr, CNCP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR CERTIFICADORA
NUNES, OU=Presencial, OU=0211285000120, CN=MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.27 19:15:30-03'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2024.4.0

/

PAGUE-SE
Em.: 24/01/2024
MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302 PRESIDENTE

PAGO
Em.: 24/01/2024
MARIANA DE CARVALHO COSTA:07497349309 TESOUREIRA

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:14
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	5.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 13.393-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C3D.7DC.D31.8E0.518
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 124035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
17.127,50	250,00	250,00	16.877,50

FICHA...: 8 DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 026.892.393-02 CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: RUA SEVERINO ULISSES RIBEIRO CIDADE...: SIMOES U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao pagamento de diária a Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho para viagem a cidade de Picos-Pi, para tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa Junto a Caixa Econômica Federal em 24/01/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Maria das Graças Xavier Carvalho **Lotação.:** Câmara de Vereadores
Cargo/Função.: Vereador Presidente **Destino.:** Picos – PI

Objetivo.: Viagem da Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho para a cidade de Picos-Pi, para tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa Junto a Caixa Econômica Federal em 24/01/2025.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 01

Período.: 24/01/2025

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

Em 24/01/2025

(X) Defiro

() Indefiro

Maria das Graças Xavier Carvalho
Gestor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Recebedor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Simões – PI, 27 de Janeiro de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

CPF.: 026.892.393-02 **RG:** 2483121 – SSP/PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4710-4

CONTA: 13393-0

PAGUE-SE

EM: 27/01/2025

PAGO

EM: 27/01/2025

Presidente

Mariana de Carvalho Costa
Tesoureira

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:54
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 13.393-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D70.429.D8A.07A.90A
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.682,50	0,00	1.660,00	83.022,50

FICHA...: 11 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIVAL ROBERTO P. DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.901.563-08

CÓDIGO: 440

ENDEREÇO: RUA JOSE ALVES SOBRINHO

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE FORMATAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS SALA DE GABINETE DOS VEREADORES, RESET, LIMPEZA DE CABEÇOTE E DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L5590 SALA DA SECRETARIA GERAL, FORMATAÇÃO DE PC DESKTOP E TROCA DE CAPACITORES NA FONTE LOCALIZADO NA SALA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.660,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

**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
EMIÇÃO

27/01/2025

Nº:00041**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **010.901.563-08** NOME/RAZÃO SOCIAL: **LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: **RUA JOSE ALVES SOBRINHO, 1498, CENTRO**, CIDADE: **SIMOES-PI** - CEP: **64.585-000**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.756.151/0001-08** NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL**

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: **camarasimoes@hotmail.com**ENDEREÇO: **RUA JOSE DIAS, 294, CENTRO**, CIDADE: **SIMOES-PI** - CEP: **64.585-000**

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	FORMATAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS SALA DE GABINETE DOS VEREADORES - 150,00 UNIDADES - 450 TOTAL	001	450,00	450,00
002	RESET, LIMPEZA DE CABEÇOTE E DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L5590 SALA DA SECRETARIA GERAL - 480,00	001	480,00	480,00
003	FORMATAÇÃO DE PC DESKTOP E TROCA DE CAPACITORES NA FONTE LOCALIZADO NA SALA DE ARQUIVOS - 250,00	001	250,00	250,00
004	RESET, LIMPEZA DE CABEÇOTE E DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON 3250 SALA DA SECRETARIA GERAL	001	480,00	480,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.660,00

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		
0,00	0,00	0,00	3,00	49,80		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO:
<https://nfse.net/>CÓDIGO: **39676D5A-FBD81D03**

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.008.935
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIVAL ROBERTH P SANTOS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 8.935-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	6.06B.A84.DDA.37E.02E
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
464.663,95	8.152,00	12,00	464.651,95

FICHA...: 12 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
504.456,75	0,00	5.166,28	499.290,47

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 373.309.343-72

CÓDIGO: 3428

ENDEREÇO: RUA ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DA VEREADORA CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.166,28

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.166,28	NF-e Nº: 000.013.614 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO	

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 000.013.614 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1411 3571 1038 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 22250001906877 - 27/01/2025 08:08:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO		373.309.343-72	27/01/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 99982-2894	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:07:00

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 5.166,28		
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 5.166,28

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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001	OLEO DIESEL B \$500	27101921	0 61	5929	L	509,976	6,19	3.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	324,642	6,19	2.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173905, 173945, 174046, 174568 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.067
VALOR TOTAL	5.166,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEDILMA ALENCAR T SILVA	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 5.067-9
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	2.580.737.515.7DB.7B1
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02		RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
499.290,47		5.166,28	5.167,32	494.123,15

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISMAR CORDEIRO NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 292.229.904-04

CÓDIGO: 1119

ENDEREÇO: POVOADO MONTE SANTO

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR ELISMAR CORDEIRO NUNES - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.167,32

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										VALOR NOTA RS 5.167,32		NF-e Nº: 000.013.613 SÉRIE : 1		
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DESTINATÁRIO ELISMAR CORDEIRO NUNES								

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 000.013.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1311 3570 1078

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 22250001906720 - 27/01/2025 08:05:49					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				CNPJ 06.936.083/0001-01			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ELISMAR CORDEIRO NUNES						CNPJ/CPF 292.229.904-04		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025	
ENDEREÇO POVOADO MONTE SANTO, 0				BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL		CEP 64585-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025	
MUNICÍPIO SIMOES				FONE/FAX (89) 3456-9017		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:03:00

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 5.167,32	
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 5.167,32			

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	45,991	6,69	307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	300,732	6,19	1.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	448,148	6,69	2.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173544, 173778, 173788, 174295, 174569 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.007.608
VALOR TOTAL	5.167,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISMAR CORDEIRO NUNES
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 7.608-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	E.26D.3B5.15F.7DE.920
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
494.123,15	10.333,60	5.168,37	488.954,78

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ENEAS LIMA DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.780.793-05

CÓDIGO: 1116

ENDEREÇO: RUA LUIZ APRIGIO DE CARVALHO

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR ENEAS LIMA DIAS - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.168,37

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.168,37	NF-e Nº: 000.013.610 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ENEAS LIMA DIAS	

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 000.013.610 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1011 3567 1169 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 222250001904584 - 27/01/2025 06:46:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ENEAS LIMA DIAS		005.780.793-05	27/01/2025
ENDEREÇO RUA LUIS APRIGIO DE CARVALHO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 99918-0330	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:44:00

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 5.168,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.168,37

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	250,00	6,19	1.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	310,555	6,69	2.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	249,315	6,19	1.543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173545, 174043, 174140, 174309, 174570 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.009.680
VALOR TOTAL	5.168,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENEAS LIMA DIAS	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 9.680-6
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E3D.218.D4A.B45.A4D
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02		RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
488.954,78		15.501,97	5.170,67	483.784,11

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 909.049.073-68

CÓDIGO: 3427

ENDEREÇO: RUA LUIS JOSE DE CARVALHO REIS

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR FRANKLIN WILKER DE CARVALHO SILVA - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.170,67

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.170,67	NF-e Nº: 000.013.618 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRANKLIN WILKER DE CARVALHO SILVA	

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 000.013.618 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1811 3575 0911
		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 222250001922030 - 27/01/2025 10:27:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FRANKLIN WILKER DE CARVALHO SILVA		CNPJ/CPF 909.049.073-68	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
ENDEREÇO RUA LUIS JOSE DE CARVALHO, 334 SIMOES		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES		FONE/FAX (89) 99987-9674	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:26:00

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 5.170,67					
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 5.170,67	

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	375,868	6,19	2.326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	257,491	6,69	1.722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	181,169	6,19	1.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 534,29 (10,3%) Estadual 1104,76 (21,4%) Fonte: IBPT/empresometro.co CF6051 Cupons Referencia dos Serie:2 Cupons:173541, 174066, 174229, 174296, 174572 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.178

VALOR TOTAL 5.170,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.178-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO B.D77.B54.65C.C61.F59

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02		RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
483.784,11		20.672,64	5.171,12	478.612,99

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.892.393-02

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: RUA SEVERINO ULISSES RIBEIRO

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DA VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.171,12

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta e um reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										VALOR NOTA R\$ 5.171,12		NF-e Nº: 000.013.617 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DESTINATÁRIO MARIA DAS GRACAS XAVIER 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 000.013.617
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1711 3574 0943

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
222250001921364 - 27/01/2025 10:23:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO				CNPJ/CPF 026.892.393-02		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025	
ENDEREÇO RUA FELIPE ALVES S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64585-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025	
MUNICÍPIO SIMOES		FONE/FAX (89) 98141-8650		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:00	

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 5.171,12	
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 5.171,12		

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	809,252	6,39	5.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 496,43 (9,6%) Estadual 1 049,74 (20,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co CF6051 Cupons Referenciados Série:2 Cupons:174933, 174935, 174937, 174939, 174941 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	5.171,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 13.393-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E8A.C80.5E9.457.BD4
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02		RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
478.612,99		25.843,76	5.165,24	473.447,75

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 809.360.083-34

CÓDIGO: 457

ENDEREÇO: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

CIDADE...:SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR LUCIANO CESAR DE SOUSA E CARVALHO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.165,24

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.165,24	NF-e Nº: 000.013.611 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LUCIANO CESAR DE SOUSA E 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 000.013.611 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1111 3568 1137
		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 222250001904830 - 27/01/2025 06:50:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 809.360.083-34	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LUCIANO CESAR DE SOUSA E CARVALHO					
ENDEREÇO RUA FELIPE ALVES, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES		FONE/FAX (89) 3456-1217	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.165,24
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 5.165,24		

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	359,834	6,19	2.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	207,84	6,69	1.390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	249,987	6,19	1.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:174044, 174210, 174349, 174567 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.813
VALOR TOTAL	5.165,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO CESAR DE SOUSA E	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 11.813-3
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	F.518.AC3.4A4.B49.4C9
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02		RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
473.447,75		31.009,00	5.172,56	468.275,19

FICHA.: 14 DATA.: 27/01/2025 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS Telefone:
CNPJ/CPF: 000.714.643-44 CÓDIGO: 3429
ENDEREÇO: POVOADO CHUPEIRINHO CIDADE.:SIMOES U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DA VEREADORA MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAS - JANEIRO*2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL.: 5.172,56

Valor por Extenso: cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025 MARIANA DE CARVALHO COSTA TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.172,56	NF-e Nº: 000.013.616 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MARIA MELLANIA DA SILVEIRA MORAIS	

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 Nº 000.013.616 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1611 3573 0975
		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 22250001920518 - 27/01/2025 10:17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA MELLANIA DA SILVEIRA MORAIS		CNPJ/CPF 000.714.643-44	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
ENDEREÇO POVOADO CHUPEIRINHO, 0 ZONA RURAL	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 9940-4652	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:15:00

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 5.172,56		
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 5.172,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	809,477	6,39	5.172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 496,57 (9,6%) Estadual 1 050,03 (20,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co CF6051 Cupons Referenciad os Serie:2 Cupons:174934, 174936, 174938, 174940, 174942 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.010.012
VALOR TOTAL	5.172,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MELLANIA S MORAIS	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 10.012-9
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6B4.7CD.39E.579.6D1
-----------------	-----------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	5.169,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISIO ALVES CARVALHO	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 7.094-7
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8A3.635.81A.0FC.944
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
468.275,19	36.181,56	5.169,26	463.105,93

FICHA.: 14 DATA.: 27/01/2025 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TARCISIO ALVES CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 895.698.303-87

CÓDIGO: 3430

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DIAS

CIDADE.: SIMOES

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR TARCISIO ALVES CARVALHO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 5.169,26

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.169,26	NF-e Nº: 000.013.612 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TARCISIO ALVES 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 000.013.612 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0106 9360 8300 0101 5500 1000 0136 1211 3569 1105
		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 22250001906599 - 27/01/2025 08:02:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TARCISIO ALVES CARVALHO		895.698.303-87	27/01/2025
ENDEREÇO RUA JOSE DIAS, 165	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:00:00

FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.169,26					
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 5.169,26	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	46,34	6,69	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	250,00	6,19	1.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	309,978	6,69	2.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	200,00	6,19	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:173720, 173904, 174045, 174544, 174571 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:11
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	5.169,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISIO ALVES CARVALHO	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 7.094-7
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8A3.635.81A.0FC.944
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
463.105,93	41.350,82	5.164,16	457.941,77

FICHA...: 14 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 375.221.673-53

CÓDIGO: 3431

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONSTANTE DA LEI 407/2003, PARA DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

5.164,16

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.59
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1081-2 - ARARIPINA

CONTA: 5.533-6

FAVORECIDO: VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 375.221.673-53

VALOR: R\$ 5.164,16

DEBITO EM: 27/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012702

AUTENTICACAO SISBB: 2.A20.7E6.82A.80A.944

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.877,50	500,00	700,00	16.177,50

FICHA...: 8 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.892.393-02

CÓDIGO: 1308

ENDEREÇO: RUA SEVERINO ULISSES RIBEIRO

CIDADE...: SIMOES

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao pagamento de Diárias a Veradore Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho, para a cidade de Teresina-Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia Leal & Rocha nos dia 27 e 28/01/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Maria das Graças Xavier Carvalho **Lotação.:** Câmara de Vereadores
Cargo/Função.: Vereador Presidente **Destino.:** Teresina – PI

Objetivo.: Viagem da Presidente Maria das Graças Xavier Carvalho para a cidade de Teresina-Pi, para Tratar de assuntos de interesse dessa Casa Legislativa Junto ao Escritório de Advocacia Leal & Rocha nos dias 27 e 28/01/2024.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 02

Período.: 27 e 28/01/2025

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

Em 27/01/2025

(X) Defiro

() Indefiro

Maria das Graças Xavier Carvalho
Gestor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Recebedor

Maria das Graças Xavier Carvalho
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Simões – PI, 28 de Janeiro de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

CPF.: 026.892.393-02

RG: 2483121 – SSP/PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4710-4

CONTA: 13393-0

PAGUE-SE

EM: 28/01/2025

PAGO

EM: 28/01/2025

Presidente

Mariana de Carvalho Costa
Tesoureira

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:32
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER C	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 13.393-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F61.C0F.A26.B85.319
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
458.139,95		14.676,00	103,05	458.036,90

FICHA...: 12 DATA...: 27/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 102

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONÁRIA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

103,05

Valor por Extensão:

cento e três reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - NUMERO - 101 - CABRAL TERESINA PI 64000-740
CNPJ: 06.845.747/0001-27 - ISNC. ESTADUAL N° 193016567
Informações e/ou Reclamações - Ligue 08000868888

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20250111756926

ESCRITÓRIO SIMOES

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
01175692.6

VENCIMENTO
31/01/2025

MATRÍCULA 01175692.6
CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES - PI
CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

INSCRIÇÃO 107.002.113.0278.000
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - SIMOES PI 64585-000
FATURA 01/2025

RESPONSÁVEL 11756926
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO 00000 - - CENTRO SIMOES PI 64585-000
ÁGUA ESGOTO
LIGADO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS
12/2024 - 6-25 11/2024 - 6-25
10/2024 - 5-40 09/2024 - 13
08/2024 - 10 07/2024 - 3
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 7 M 25AL1317

LEITURA ANTERIOR | ATUAL
ÁGUA - 599 | 606
18/12/2024 | 18/01/2025

CONSUMO (M³) DIAS
7 31
CONSUMO/DIA (M³)
0,23
N°Hm: A16F089004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA			
PUBLICO 001 UNIDADE			
CONSUMO DE AGUA		7 M3	98,45
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2025			1,60
ACRESC ANTERIORES 10/2024			2,00
JUROS DE MORA 10/2024			1,00
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,02			

TOTAL R\$ 103,05

null
null
null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 12/2024
Anexo XX, da Portaria de Consolidação n° 5/2017, alterada pela Portaria n° 888/2021

Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio	Parâmetro	Vl. Médio
Turbidez	0,60	Cor Aparente		Bact. Heterotróficas		Colif. Totais	0,00
Cloro (mg/L)	4,25	Coliformes Fecais	0,00	Colif. Termotolerantes			

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: 327

Emitido em: 27/01/2025



MATRÍCULA
01175692.6

INSCRIÇÃO
107.002.113.0278.000

FATURA
01/2025

NÃO RECEBER APÓS
30/04/2025

VENCIMENTO: 31/01/2025



VALOR R\$ 103,05

GRUPO: 10

82690000001-7 03050001107-4 01175692601-7 01202530003-4

VIA AGESPISA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.59
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82690000001-7 03050001107-4

01175692601-7 01202530003-4

Data do pagamento 27/01/2025

Valor em Dinheiro 103,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 103,05

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 2.1FD.72A.EBD.048.21F

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
472.815,95	0,00	300,00	472.515,95

FICHA...: 12 DATA...: 31/01/2025 LICITAÇÃO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: STS INFORMATICA LTDA

Telefone: (86) 3222-

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76

CÓDIGO: 267

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00008835			
	Data e Hora de Emissão 31/01/2025 12:41:36			
	Código de Verificação bd0fdd16			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA		Inscrição Municipal : 064126-0	
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76			
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001			
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES				
CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08				
Endereço: RUA JOSÉ DIAS, Nº294 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000				
Município: SIMÕES UF: PI E-mail: camarasimoes@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 O MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL. DESSA FORMA, TEM O DIREITO À NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
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\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:40
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.089.888
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	8.65B.D58.24F.0D9.36B
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131142

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
471.909,95		906,00	650,00	471.259,95

FICHA...: 12 DATA...: 31/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 1179

ENDEREÇO: Quadra 7

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO SCPI-SIP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA



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

Número da Nota
00005396

Data e Hora de Emissão
31/01/2025 12:56:10

Código de Verificação
b93c36b7





PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**
Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **622344-3**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES**
CPF/CNPJ: **02.756.151/0001-08**
Endereço: **RUA JOSE DIAS, Nº294 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000**
Município: **SIMOES**

UF: **PI**
E-mail: **camarasimoes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP			

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: **01/2025**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:40
403104031 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
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 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	3.E91.9E2.185.D7B.360
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI634071 MARIANA DE CARVALHO COSTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131143

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES		
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
464.651,95		8.164,00	12,00	464.639,95

FICHA...: 12 DATA...: 31/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO - JANEIRO/2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extensão:

doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131144

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	
01.00		CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	
01.032.0101.2001.0000		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
464.639,95	8.176,00	500,00	464.139,95

FICHA...: 12 DATA...: 31/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CERTIFICADORA NUNES LTDA

Telefone: 7488151600

CNPJ/CPF: 07.112.850/0001-20

CÓDIGO: 3426

ENDEREÇO: ANTONIO GUENA

CIDADE...: SENHOR DO BONFIM U.F...: BA

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 000099 ANEXA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA



MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Departamento de Tributos - Praça Juracy Magalhães, 126, Centro - CEP 48.970-000 - Senhor do Bonfim/BA - Brasil - Fone: (74) 3541-8707



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

31/01/2025 16:14:27

Período de Competência

01/2025

Município de Prestação do Serviço

Senhor do Bonfim - BA

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Senhor do Bonfim

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Certificadora NUNES

74-98815-1600

Razão Social

CERTIFICADORA NUNES LTDA

Nome Fantasia

CPF/CNPJ

07.112.850/0001-20

Inscrição Municipal

123100141

Inscrição Estadual

065391703

Simples Nacional

Sim

Email

fiscal@contabilidadeaquino.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(74) 3541-6206

Endereço

Rua Antônio Guena, 160, ANDAR 02 SALA 04, Centro - CEP: 48970-000 - Senhor do Bonfim - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

02.756.151/0001-08

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(89) 9940-4652

E-mail

camarasimoes@hoymail.com

Endereço

R JOSE DIAS, 294 - Não informado - CEP: 64585-000 - Simões - PI

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 8299799

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Um Certificado Al CPF com validade de 1 ano (Presidente da camara)
Um Certificado Al CPF com validade de 1 ano (Tesoureira da Camara)

XX

Certificadora Nunes

Bradesco

Agencia 3106-6

Conta corrente 00032404-3

CNPJ 07112850000120

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

500,00

Valor Total da Nota (R\$)

500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 25,00 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 31/01/2025 16:14:28

Para validação desta NFSe acesse: <http://senhordobonfimba.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 391 de 01 de dezembro de 2021.

19/02/2025, 18:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.00
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3106-2 - SR.DO BONFIM
CONTA: 32.404-3

FAVORECIDO: CERTIFICADORA NUNES LTDA
CPF/CNPJ: 07.112.850/0001-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 31/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 8.A73.269.A3D.39C.1FC

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	OUTROS CONSIGNATARIOS
01.18	IRRF - CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	14.578,13	-14.578,13

FICHA... 9095DATA... 24/01/2025 LICITAÇÃO... PROCESSO...

CREDOR... PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES Telefone:

CNPJ/CPF: 06.553.853/0001-37 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: CIDADE...SIMOES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...
AGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

TIPO DE EMPENHO:EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 14.578,13

Valor por Extenso:
quatorze mil, quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos * * *
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

Maria das Graças Xavier Carvalho
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

Mariana de Carvalho Costa
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.023
VALOR TOTAL	14.578,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS DIVERSOS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.023-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	E. E24.5AA.7C5.22B.935
-----------------	------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	OUTROS CONSIGNATARIOS
01.33	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	1.126,04	-1.126,04

FICHA...: 9107DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0639-63

CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: R CEL.LUIZ SANTOS

CIDADE...: PICOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.126,04

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.59
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DE SIMOES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0639-4 - PICOS

CONTA: 6.598-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICI

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

VALOR: R\$ 1.126,04

DEBITO EM: 24/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012401

AUTENTICACAO SISBB: C.C90.BC8.97C.853.DD6

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	OUTROS CONSIGNATARIOS
01.56	PENSÃO ALIMENTÍCIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	322,43	-322,43

FICHA...: 9121 DATA...: 24/01/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCILENE GOMES DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 041.483.523-95

CÓDIGO: 3438

ENDEREÇO:

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTO EM FOLHA DO SERVIDOR LUCAS CÉSAR DOS SANTOS ALVES.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

322,43

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRA

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:52
403104031 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.013.578
VALOR TOTAL	322,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCILENE GOMES DE CARVA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.013.578-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	D.67F.166.7DB.E37.E66
-----------------	-----------------------

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

PARECER

Referente ao balancete da Câmara Municipal de Simões – Piauí, do mês de **JANEIRO DE 2025**.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do mês de **JANEIRO DE 2025**, da Câmara Municipal de Simões – 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.

Simões, 31 de janeiro de 2025.



Edileusa Leonor de Lima Carvalho
Controladora Interna