



CÂMARA MUNICIPAL DE
SIMÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Edifício Prefeito Almir Pereira Feitosa

Rua Manoel Elpídio de Carvalho, nº 84 – Centro
Simões - PI

BALANCETE MENSAL

MAIO/2025

VIA

CÂMARA MUNICIPAL

Ofício nº 058/2025.

Simões (PI), 31 de maio 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 Simões – PI, referente ao mês de **MAIO 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

Maria das Graças Xavier Carvalho

Presidente

Assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
ID: 0587, CNPJ: 02689239302, O/A: Desaparecido da Receita Federal do Brasil - CPF: 026
89239302, AL: 02689239302, NÚMERO: 02689239302, CÂMARAS DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO 02689239302
Emissão: Este é um documento
Localização: Simões - Piauí
Data: 2025.06.23 09:25:30-0100
Formato: PDF (Versão: 2.00.1.0)


Flor de Liz Maria de Araújo Lima Morais
Técnica Responsável pelo
Setor de Finanças
CPF: 401.553.663-00

26/06/25

Exmº Sr.

ITALO MAGNO DANTAS LOPES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

NESTA

Cliente - Conta atual

Agência 4031-2
Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES
Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:40 MARIANA C. VELOSO	552.203.000.022.466	3.350,00 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.350,00 C	0,00 C
12/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:51 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO	554.031.000.011.927	400,00 D	
12/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:51 AGA SERVICOS LTDA	554.031.000.020.829	24.500,00 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.900,00 C	0,00 C
19/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 19/05 14:29 A FABIANO S EIRELI	551.148.000.031.923	10.180,00 D	
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.180,00 C	0,00 C
20/05/2025		4031	99015	870 Transferência recebida 20/05 08:00 PREF MUN DE SIMOES	554.031.000.009.235	326.892,36 C	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:54 MARIA F RAFAELLE SILVA	550.254.000.075.672	2.210,57 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 ANA LETICIA DE CARVALHO	550.254.000.085.019	2.210,57 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 ELISMAR CORDEIRO NUNES	550.600.000.007.608	3.624,27 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:54 HELTON FRANKLIN GOMES DE	550.600.000.023.621	2.154,15 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 EVILANDIA S C CRUZ	550.600.000.037.142	2.154,15 D	
20/05/2025		4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:54 KARIELLE GOMES CARVALHO	550.600.510.024.603	2.206,77 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:54 MARIA L P SOBR	551.598.000.063.937	2.154,15 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:55 LEAL & CAMPOS ADVOCACIA	553.219.000.049.723	6.500,00 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:55 PMS DIVERSOS	554.031.000.005.023	15.815,63 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 CLEDILMA ALENCAR T SILVA	554.031.000.005.067	3.786,09 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	4.107,58 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:55 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	2.080,00 D	
20/05/2025		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.630	2.585,42 D	

20/05 11:55 EDILEUSA L L CARVALHO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.007.094	3.786,09 D
20/05 11:53 TARCISIO ALVES CARVALHO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.008.935	3.000,00 D
20/05 11:55 LUCIVAL ROBERTH P SANTOS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.009.680	3.586,09 D
20/05 11:53 ENEAS LIMA DIAS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.012	7.746,08 D
20/05 11:53 MARCIA MELLANIA S MORAIS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.747	2.210,57 D
20/05 11:54 FRANCISCA L C DAMASCENO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.010.750	2.154,15 D
20/05 11:54 FRANCISCO ASSIS N LOPES					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.724	1.745,59 D
20/05 11:55 MARIA APARECIDA C REIS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.813	3.586,09 D
20/05 11:53 LUCIANO CESAR DE SOUSA E					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.927	3.445,35 D
20/05 11:54 FRANCISCO AIRTON RIBEIRO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.012.408	3.000,00 D
20/05 11:55 KESEDY CARLOS SILVA LOPE					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.013.907	3.185,27 D
20/05 11:53 CAMILA COELHO EVANGELIST					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.014.238	7.760,31 D
20/05 11:55 CONVENIO CONSIG 144677					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.014.381	900,00 D
20/05 11:55 VITORIA M MORAIS ARAUJO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.582	6.000,00 D
20/05 11:55 V E SILVA LOPES					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.016.359	2.210,57 D
20/05 11:54 FRANCISCO F CARVALHO NT					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.016.681	2.210,57 D
20/05 11:54 LAZARO RAFAEL DE MORAIS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.637	2.154,15 D
20/05 11:54 MIGUEL J RODRIGUES SANTO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.017.895	2.210,57 D
20/05 11:54 NIWHANDER CARVALHO MORAI					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.246	1.404,15 D
20/05 11:53 ELIZANGELA MARIA DA SILV					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.553	2.154,15 D
20/05 11:54 WANEISSA D CARVALHO REIS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.019.795	2.154,15 D
20/05 11:54 LAILA V CARDOSO RIBEIRO					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.019.819	1.404,15 D
20/05 11:53 CICERO VITAL DOS SANTOS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.107	2.154,15 D
20/05 11:54 LUCINES S BRITO SANTOS					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.883	2.223,34 D
20/05 11:54 MARIANA C COSTA					
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.020.970	1.404,15 D
20/05 11:54 RUTH G CARVALHO DIAS					

20/05/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:54 FRANCISCO SALES C LOPES	554.031.510.010.616	1.404,15 D
20/05/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:54 FRANCISCO E VELOSO SOUSA	554.031.510.014.195	1.404,15 D
20/05/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:55 ELAINE LIRA LOPES	554.031.510.016.151	4.000,00 D
20/05/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:54 MARCOS W CARVALHO COSTA	554.031.510.016.408	2.210,57 D
20/05/2025	4031	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 11:53 CARMELIA SANTOS DE JESUS	554.031.510.028.416	1.404,15 D
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:55 STS INFORMATICA LTDA	554.249.000.089.888	300,00 D
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:53 MARIA DAS GRACAS XAVIER	554.710.000.013.393	4.179,68 D
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 12:10 MARIA DAS GRACAS XAVIER	554.710.000.013.393	6.240,00 D
20/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 20/05 12:10 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	650,00 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3832 012051827000103 12.051.827 GI	52.001	10.310,00 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 37522167353 VALDINEY JOAQUIM	52.002	7.746,08 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 02271461316 AMAURY JOSE CARVA	52.003	2.210,57 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 08768873379 ANA BEATRIZ DE CA	52.004	2.210,57 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2917 01684490308 CASSIANO AGDO DE	52.005	1.404,15 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 79324312391 FRANCISCO ISMAEL	52.006	2.154,15 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0296 62213999392 LUIS HENRIQUE DA	52.007	1.404,15 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE	52.008	69,00 D
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE	52.009	20.932,40 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.067	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.068	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.069	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.070	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.071	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.072	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.073	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.038.074	12,69 D

Cobrança referente 20/05/2025						
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.038.075	12,69 D	
Cobrança referente 20/05/2025						
20/05/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe AVEPI	13.097	800,00 D	
20/05/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	606,00 D	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.759,34 D	0,00 C
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 MARIANA C. VELOSO	552.203.000.022.466	3.350,00 D	
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	700,00 D	
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 TARCISIO ALVES CARVALHO	554.031.000.007.094	700,00 D	
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 ENEAS LIMA DIAS	554.031.000.009.680	500,00 D	
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 MACEDO COMUNICACOES LTDA	554.031.000.015.593	2.450,00 D	
23/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:53 CARLOS S I ADVOCACIA	554.031.000.020.986	6.000,00 D	
23/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.301	100,05 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.800,05 C	0,00 C
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 ELISMAR CORDEIRO NUNES	550.600.000.007.608	5.162,16 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 CLEDILMA ALENCAR T SILVA	554.031.000.005.067	5.168,48 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 FRANKLIN WILKER C SILVA	554.031.000.005.178	5.160,39 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 TARCISIO ALVES CARVALHO	554.031.000.007.094	5.164,38 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 ENEAS LIMA DIAS	554.031.000.009.680	5.161,13 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 MARCIA MELLANIA S MORAIS	554.031.000.010.012	5.166,45 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 LUCIANO CESAR DE SOUSA E	554.031.000.011.813	5.165,20 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 NILVANEIDE CARVALHO	554.031.000.018.541	11.500,00 D	
28/05/2025	4031	99015	470 Transferência enviada 28/05 15:26 MARIA DAS GRACAS XAVIER	554.710.000.013.393	5.167,19 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 37522167353 VALDINEY JOAQUIM	52.801	5.163,45 D	
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.802	33.026,66 D	
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.024.421	12,69 D	
Cobrança referente 28/05/2025						
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.018,18 C	0,00 C

31/05/2025 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

G331021020610450210

02/06/2025 11:02:54

Ciente

Agência4031-2

Conta5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Mês/ano referênciaMAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	214.231,02			157.406,274751		
06/05/2025	RESGATE	3.350,00			2.458,442515	1,362651345	154.947,832236
	Aplicação 20/03/2025	3.350,00			2.458,442515		
12/05/2025	RESGATE	24.900,00			18.243,111520	1,364898744	136.704,720716
	Aplicação 20/03/2025	23.684,43			17.352,515647		
	Aplicação 22/04/2025	1.215,57			890,595873		
19/05/2025	RESGATE	10.180,00			7.442,719823	1,367779554	129.262,000893
	Aplicação 22/04/2025	10.180,00			7.442,719823		
20/05/2025	APLICAÇÃO	129.759,34			94.828,701792	1,368355124	224.090,702685
23/05/2025	RESGATE	13.800,05			10.072,392188	1,370086643	214.018,310497
	Aplicação 22/04/2025	13.800,05			10.072,392188		
28/05/2025	RESGATE	91.018,18			66.348,798781	1,371813532	147.669,511716
	Aplicação 22/04/2025	91.018,18			66.348,798781		
30/05/2025	SALDO ATUAL	202.743,87			147.669,511716		147.669,511716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.231,02
APLICAÇÕES (+)	129.759,34
RESGATES (-)	143.248,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.001,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.001,74
SALDO ATUAL =	202.743,87

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : MAIO de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		000000 / Caixa	
SALDO INICIAL:		1.321,63	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.321,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.321,63
SALDO FINAL:		1.321,63	

MARIA DAS GRACAS
XAVIER

RVALHO:02689239302

Assinado de forma digital por
MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:26:37 -03'00'

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANUEL SILVA
LOPES:01300922311

Assinado de forma digital por
VICTOR EMANUEL SILVA
LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:26:24 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : MAIO de 2025

Nº DA CONTA / BANCO: 5187-X / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 214.157,11			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			202.669,96
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			202.743,87
SALDO FINAL: 202.743,87			

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado de forma digital por MARIA
DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.26 10:11:17 -03'00'

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311

Assinado de forma digital por
VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.26 10:11:01 -03'00'

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

02.756.151/0001-08

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.251.816,77	388.632,83	400.119,98	1.240.329,62
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	216.509,65	388.632,83	400.119,98	205.022,50
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	215.552,65	388.632,83	400.119,98	204.065,50
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215.552,65	388.632,83	400.119,98	204.065,50
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215.552,65	388.632,83	400.119,98	204.065,50
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	214.231,02 D	388.632,83	400.119,98	202.743,87 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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
115610800	(21) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.035.307,12	0,00	0,00	1.035.307,12
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.035.307,12	0,00	0,00	1.035.307,12
123100000	02	BENS MOVEIS	-	414.900,03	0,00	0,00	414.900,03
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	414.900,03	0,00	0,00	414.900,03
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	-	326.989,01	0,00	0,00	326.989,01
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	287.318,96 D	0,00	0,00	287.318,96 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 IMÓVEIS - 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	OBRA 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	-	(1.045.740,11)	398.118,24	400.119,98	(1.047.741,85)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(84.265,27)	398.118,24	400.119,98	(86.267,01)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.516,50)	193.910,47	193.910,47	(1.516,50)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.516,50)	174.112,46	174.112,46	(1.516,50)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.516,50)	174.112,46	174.112,46	(1.516,50)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.516,50)	174.112,46	174.112,46	(1.516,50)
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.516,50) C	174.112,46	174.112,46	(1.516,50) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.798,01	19.798,01	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.798,01	19.798,01	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	19.798,01	19.798,01	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.798,01	19.798,01	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.937,84)	96.891,95	96.891,95	(2.937,84)

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

02.756.151/0001-08

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.937,84)	96.891,95	96.891,95	(2.937,84)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.937,84)	96.891,95	96.891,95	(2.937,84)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.937,84)	96.891,95	96.891,95	(2.937,84)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.937,84) C	96.891,95	96.891,95	(2.937,84) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.810,93)	107.315,82	109.317,56	(81.812,67)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.795,98)	57.736,99	59.738,73	(81.797,72)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.824,11)	28.692,71	30.694,45	(71.825,85)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(28.438,25)	28.692,71	28.692,71	(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	28.692,71	28.692,71	(26.367,15) C
218810199	(20) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820100	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(41.385,86) C	0,00	2.001,74	(43.387,60) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(9.737,87)	15.815,63	15.815,63	(9.737,87)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.737,87)	15.815,63	15.815,63	(9.737,87)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.917,87) C	15.815,63	15.815,63	(9.917,87) C
218820108	(20) 02	ISS	P F	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(234,00)	13.228,65	13.228,65	(234,00)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(234,00)	13.228,65	13.228,65	(234,00)
218830102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(234,00) C	13.228,65	13.228,65	(234,00) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14,95)	49.578,83	49.578,83	(14,95)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,95)	49.578,83	49.578,83	(14,95)
218910100	02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(14,95)	46.478,83	46.478,83	(14,95)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(14,95) C	46.478,83	46.478,83	(14,95) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(961.474,84)	0,00	0,00	(961.474,84)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(961.474,84)	0,00	0,00	(961.474,84)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(961.474,84)	0,00	0,00	(961.474,84)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.825.934,23	0,00	0,00	12.825.934,23
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	12.825.934,23 X	0,00	0,00	12.825.934,23 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.069.095,34)	0,00	0,00	(15.069.095,34)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.069.095,34) X	0,00	0,00	(15.069.095,34) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.279.486,27	0,00	0,00	1.279.486,27
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.279.486,27 X	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.200,00 X	0,00	0,00	2.200,00 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.101.492,78	340.381,25	0,00	1.441.874,03
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	770.390,88	193.910,47	0,00	964.301,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	691.783,84	174.112,46	0,00	865.896,30
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	691.783,84	174.112,46	0,00	865.896,30
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	691.783,84	174.112,46	0,00	865.896,30
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	691.783,84	174.112,46	0,00	865.896,30
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.003,84 D	72.192,46	0,00	361.196,30 D
311210114	(21) 02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	32.880,00 D	8.320,00	0,00	41.200,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	369.900,00 D	93.600,00	0,00	463.500,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.607,04	19.798,01	0,00	98.405,05
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.607,04	19.798,01	0,00	98.405,05
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.607,04	19.798,01	0,00	98.405,05
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.607,04 D	19.798,01	0,00	98.405,05 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.968,16	99.191,95	0,00	241.160,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	695,00	0,00	0,00	695,00
		CONSUMO DE MATERIAL	-	695,00	0,00	0,00	695,00

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

02.756.151/0001-08

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02						
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	695,00	0,00	0,00	695,00
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	141.273,16	99.191,95	0,00	240.465,11
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.100,00	2.300,00	0,00	7.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	2.300,00	0,00	7.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	2.300,00	0,00	7.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.160,00	7.900,00	0,00	36.060,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.160,00	7.900,00	0,00	36.060,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.560,00 D	0,00	0,00	12.560,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.000,00 D	7.000,00	0,00	19.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	108.013,16	88.991,95	0,00	197.005,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	108.013,16	88.991,95	0,00	197.005,11
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	122,74 D	0,00	0,00	122,74 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.824,00 D	7.306,00	0,00	10.130,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.900,00 D	13.310,00	0,00	23.210,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	500,00 D	2.450,00	0,00	2.950,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.977,72 D	100,05	0,00	9.077,77 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.900,00 D	950,00	0,00	3.850,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	788,70 D	195,90	0,00	984,60 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	21.680,00	0,00	21.680,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.350,00 D	18.500,00	0,00	99.850,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
355000000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
355100000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	185.933,74	46.478,83	0,00	232.412,57
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	185.933,74	46.478,83	0,00	232.412,57
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	185.933,74	46.478,83	0,00	232.412,57
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	185.933,74 D	46.478,83	0,00	232.412,57 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.307.569,44)	0,00	326.892,36	(1.634.461,80)
500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.307.569,44)	0,00	326.892,36	(1.634.461,80)
510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.307.569,44)	0,00	326.892,36	(1.634.461,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.307.569,44)	0,00	326.892,36	(1.634.461,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.307.569,44)	0,00	326.892,36	(1.634.461,80)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.307.569,44) C	0,00	326.892,36	(1.634.461,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.857.569,43	340.381,25	0,00	5.197.950,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.788.973,25	340.381,25	0,00	5.129.354,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.788.973,25	340.381,25	0,00	5.129.354,50
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.686.385,47	0,00	0,00	3.686.385,47
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.686.385,47	0,00	0,00	3.686.385,47
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	3.686.385,47 D	0,00	0,00	3.686.385,47 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.587,78	340.381,25	0,00	1.442.969,03
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.102.587,78	340.381,25	0,00	1.442.969,03
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.102.587,78	340.381,25	0,00	1.442.969,03
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.108.840,47 D	340.381,25	0,00	1.449.221,72 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.252,69) C	0,00	0,00	(6.252,69) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	68.596,18	0,00	0,00	68.596,18
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	64.126,89	0,00	0,00	64.126,89
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.126,89 D	0,00	0,00	64.126,89 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.469,29	0,00	0,00	4.469,29
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.564,22 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.857.569,43)	1.701.906,25	2.042.287,50	(5.197.950,68)

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

02.756.151/0001-08

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	E ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.788.973,25)	1.701.906,25	2.042.287,50	(5.129.354,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.788.973,25)	1.701.906,25	2.042.287,50	(5.129.354,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.686.385,47)	1.021.143,75	1.021.143,75	(3.686.385,47)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.583.797,69) C	340.381,25	0,00	(2.243.416,44) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.102.587,78)	680.762,50	1.021.143,75	(1.442.969,03)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	340.381,25	340.381,25	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	340.381,25	340.381,25	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.102.587,78) C	0,00	340.381,25	(1.442.969,03) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.102.587,78)	680.762,50	1.021.143,75	(1.442.969,03)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.102.587,78)	680.762,50	1.021.143,75	(1.442.969,03)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.102.587,78)	680.762,50	1.021.143,75	(1.442.969,03)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	340.381,25	340.381,25	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	340.381,25	340.381,25	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.102.587,78) C	0,00	340.381,25	(1.442.969,03) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(68.596,18)	0,00	0,00	(68.596,18)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(64.126,89)	0,00	0,00	(64.126,89)
631100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(64.126,89) C	0,00	0,00	(64.126,89) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.469,29)	0,00	0,00	(4.469,29)
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.469,29) C	0,00	0,00	(4.469,29) C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.138.687,45	388.632,83	2.001,74	5.525.318,54
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)
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
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.143.307,45	388.632,83	2.001,74	5.529.938,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.456.921,98	388.632,83	2.001,74	1.843.553,07
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.456.921,98	388.632,83	2.001,74	1.843.553,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.292.688,08 D	328.894,10	0,00	1.621.582,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.233,90 D	59.738,73	2.001,74	221.970,89 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.686.385,47	0,00	0,00	3.686.385,47
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.686.385,47	0,00	0,00	3.686.385,47
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.686.385,47	0,00	0,00	3.686.385,47
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.686.385,47 D	0,00	0,00	3.686.385,47 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.138.687,45)	1.748.956,09	2.135.587,18	(5.525.318,54)
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 -	7.820,00 C	800,00	0,00	8.620,00 C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.143.307,45)	1.748.156,09	2.134.787,18	(5.529.938,54)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.456.921,98)	1.421.263,73	1.807.894,82	(1.843.553,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.456.921,98)	1.421.263,73	1.807.894,82	(1.843.553,07)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(67.160,49)	682.764,24	669.275,35	(53.671,60)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.160,49) X	682.764,24	669.275,35	(53.671,60) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(64.126,89)	340.381,25	340.381,25	(64.126,89)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.126,89) C	340.381,25	340.381,25	(64.126,89) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(64.224,32)	398.118,24	400.119,98	(66.226,06)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.740,79) C	340.381,25	340.381,25	(17.740,79) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Maio Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02						
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(46.483,53) C	57.736,99	59.738,73	(48.485,27) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.261.410,28)	0,00	398.118,24	(1.659.528,52)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.102.587,78) C	0,00	340.381,25	(1.442.969,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(158.822,50) C	0,00	57.736,99	(216.559,49) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.686.385,47)	326.892,36	326.892,36	(3.686.385,47)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.686.385,47)	326.892,36	326.892,36	(3.686.385,47)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(3.686.385,47)	326.892,36	326.892,36	(3.686.385,47)
822110200	02	MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.686.385,47)	326.892,36	326.892,36	(3.686.385,47)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	(2.378.816,03) C	326.892,36	0,00	(2.051.923,67) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.307.569,44) C	0,00	326.892,36	(1.634.461,80) C
				0,00	5.307.008,74	5.307.008,74	0,00

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:28:34 -03'00'

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Assinado de forma digital por VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:28:47 -03'00'

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
CONTADOR CRC/PI Nº 11.088/O
013.009.223-11

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
=> ->			386.631,09	1.858.524,06	->			398.118,24	1.660.173,38
9121	PENSÃO ALIMENTÍCIA			644,86	01	Legislativa		340.381,25	1.442.969,03
9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.760,31	7.760,31	02	Judiciária			
9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL		13.228,65	66.143,25	03	Essencial à Justiça			
9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		15.815,63	77.840,65	04	Administração			
9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		20.932,40	65.049,28	06	Segurança Pública			
9109	RENDIMENTOS DE APLICACOES		2.001,74	6.623,91	08	Assistência Social			
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		326.892,36	1.634.461,80	09	Previdência Social			
Total SALDO ANTERIOR			386.631,09	1.858.524,06	10	Saúde			
SALDO ANTERIOR			215.552,65	5.714,82	11	Trabalho			
CAIXA			1.321,63	1.321,63	12	Educação			
BANCO CONTA MOVIMENTO			214.231,02	4.393,19	13	Cultura			
Total SALDO ANTERIOR			215.552,65	5.714,82	14	Direitos da Cidadania			
TOTAL DA RECEITA			602.183,74	1.864.238,88	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			644,86
					9100	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.760,31	7.760,31
					9096	INSS - CAMARA MUNICIPAL		13.228,65	65.909,25
					9095	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		15.815,63	77.840,65
					9107	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		20.932,40	65.049,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			398.118,24	1.660.173,38
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			204.065,50	204.065,50
CAIXA					CAIXA			1.321,63	1.321,63
BANCO CONTA MOVIMENTO					BANCO CONTA MOVIMENTO			202.743,87	202.743,87
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			204.065,50	204.065,50
TOTAL DA DESPESA					TOTAL DA DESPESA			602.183,74	1.864.238,88

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302 Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:30:20 -03'00'

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
026.892.393-02
PRESIDENTE

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311 Assinado de forma digital por VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:30:06 -03'00'

VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES
013.009.223-11
CONTADOR CRCPI nº 11088/O

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	Referência : MAIO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0101	1001	4.490.51.00	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	3.350.41.00	26.828,18	0,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	22.828,18	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.190.04.00	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	3.190.11.00	1.627.593,34	0,00	174.112,46	872.136,30	0,00	0,00	761.697,04	174.112,46	865.896,30	174.112,46	865.896,30	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.190.13.00	375.863,32	0,00	19.798,01	98.405,05	0,00	0,00	275.458,27	19.798,01	98.405,05	19.798,01	98.405,05	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.190.16.00	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	3.190.92.00	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	3.390.14.00	17.377,50	0,00	2.300,00	7.400,00	0,00	0,00	9.977,50	2.300,00	7.400,00	2.300,00	7.400,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.390.30.00	61.548,38	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	60.853,38	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.390.33.00	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	3.390.36.00	84.682,50	0,00	7.900,00	36.060,00	0,00	0,00	48.622,50	7.900,00	36.060,00	7.900,00	36.060,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.390.39.00	472.815,95	0,00	88.991,95	197.017,80	0,00	-12,69	275.810,84	88.991,95	197.005,11	88.991,95	197.005,11	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.390.92.00	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	3.390.93.00	504.456,75	0,00	46.478,83	232.412,57	0,00	0,00	272.044,18	46.478,83	232.412,57	46.478,83	232.412,57	0,00
1.500	01	032	0101	2001	4.490.52.00	380.351,05	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	379.256,05	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.686.385,47	0,00	340.381,25	1.449.221,72	0,00	-6.252,69	2.243.416,44	340.381,25	1.442.969,03	340.381,25	1.442.969,03	0,00

TOTAL GERAL	3.686.385,47	0,00	340.381,25	1.449.221,72	0,00	-6.252,69	2.243.416,44	340.381,25	1.442.969,03	340.381,25	1.442.969,03	0,00
-------------	--------------	------	------------	--------------	------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:25:27 -03'00"

VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311
Assinado de forma digital por VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:25:40 -03'00"

MARIA DAS GRACAS 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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : MAIO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				183.519,96
00402	06/05/2025	MARIANA C., VELOSO	22466	0,00	3.350,00	183.519,96
00403	12/05/2025	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO	11927	0,00	400,00	183.119,96
00404	12/05/2025	AGA SERVICOS LTDA	20829	0,00	24.500,00	158.619,96
00405	19/05/2025	ANTONIO FABIANO DE SOUSA	31923	0,00	10.180,00	148.439,96
00406	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/1		951,62	0,00	149.391,58
00407	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/1		1.702,30	0,00	151.093,88
00408	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/1		3.959,99	0,00	155.053,87
00409	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/3		1.702,30	0,00	156.756,17
00410	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/3		951,62	0,00	157.707,79
00411	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/3		4.159,99	0,00	161.867,78
00412	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/5		1.702,30	0,00	163.570,08
00413	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/5		951,62	0,00	164.521,70
00414	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/5		4.159,99	0,00	168.681,69
00415	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/6		1.702,30	0,00	170.383,99
00416	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/6		951,62	0,00	171.335,61
00417	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/7		1.702,30	0,00	173.037,91
00418	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/7		951,62	0,00	173.989,53
00419	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/7		3.566,40	0,00	177.555,93
00420	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/8		1.702,30	0,00	179.258,23
00421	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/8		951,62	0,00	180.209,85
00422	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/8		3.959,99	0,00	184.169,84
00423	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/9		1.702,30	0,00	185.872,14
00424	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/9		951,62	0,00	186.823,76
00425	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/1		119,43	0,00	186.943,19
00426	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/2		119,43	0,00	187.062,62
00427	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/3		119,43	0,00	187.182,05
00428	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/4		113,35	0,00	187.295,40
00429	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/4		328,68	0,00	187.624,08
00430	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/5		113,85	0,00	187.737,93
00431	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/6		113,85	0,00	187.851,78
00432	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/7		113,85	0,00	187.965,63
00433	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/8		113,85	0,00	188.079,48
00434	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/9		113,85	0,00	188.193,33
00435	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/10		119,43	0,00	188.312,76
00436	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/11		159,25	0,00	188.472,01
00437	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/11		370,40	0,00	188.842,41
00438	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/12		113,85	0,00	188.956,26
00439	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/13		113,85	0,00	189.070,11
00440	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/14		119,43	0,00	189.189,54
00441	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/15		113,85	0,00	189.303,39
00442	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/16		113,85	0,00	189.417,24
00443	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/17		113,85	0,00	189.531,09
00444	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/18		193,23	0,00	189.724,32
00445	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/19		113,85	0,00	189.838,17
00446	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/20		119,43	0,00	189.957,60
00447	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/21		113,85	0,00	190.071,45
00448	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/22		113,85	0,00	190.185,30
00449	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/23		119,43	0,00	190.304,73
00450	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/24		119,43	0,00	190.424,16
00451	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/25		113,85	0,00	190.538,01
00452	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/26		194,86	0,00	190.732,87
00453	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/27		113,85	0,00	190.846,72
00454	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/28		119,43	0,00	190.966,15
00455	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/29		113,85	0,00	191.080,00
00456	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520070/30		113,85	0,00	191.193,85
00457	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520077/1		222,33	0,00	191.416,18
00458	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520077/1		418,97	0,00	191.835,15
00459	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520077/1		1.126,04	0,00	192.961,19
00460	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520077/2		147,61	0,00	193.108,80

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 : MAIO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				196.661,01
00463	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/2		1.702,30	0,00	196.661,01
00464	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/2		951,62	0,00	197.612,63
00465	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/2		4.121,81	0,00	201.734,44
00466	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/4		1.702,30	0,00	203.436,74
00467	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/4		951,62	0,00	204.388,36
00468	20/05/2025	Receita Desc. Emp. 520069/4		3.638,50	0,00	208.026,86
00469	20/05/2025	Transf. Financeira Recebida		326.892,36	0,00	534.919,22
00470	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38067	0,00	12,69	534.906,53
00471	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38068	0,00	12,69	534.893,84
00472	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38069	0,00	12,69	534.881,15
00473	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38070	0,00	12,69	534.868,46
00474	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38071	0,00	12,69	534.855,77
00475	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38072	0,00	12,69	534.843,08
00476	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38073	0,00	12,69	534.830,39
00477	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38074	0,00	12,69	534.817,70
00478	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	38075	0,00	12,69	534.805,01
00479	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52008	0,00	69,00	534.736,01
00480	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.622,16
00481	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.508,31
00482	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.394,46
00483	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.280,61
00484	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.166,76
00485	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	534.052,91
00486	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.939,06
00487	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.825,21
00488	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.711,36
00489	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.597,51
00490	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.483,66
00491	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.369,81
00492	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.255,96
00493	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.142,11
00494	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	533.028,26
00495	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	532.914,41
00496	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	113,85	532.800,56
00497	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.681,13
00498	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.561,70
00499	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.442,27
00500	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.322,84
00501	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.203,41
00502	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	532.083,98
00503	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	531.964,55
00504	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	531.845,12
00505	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	119,43	531.725,69
00506	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	147,61	531.578,08
00507	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	193,23	531.384,85
00508	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	194,86	531.189,99
00509	20/05/2025	STS INFORMATICA LTDA	89888	0,00	300,00	530.889,99
00510	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	442,03	530.447,96
00511	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	529,65	529.918,31
00512	20/05/2025	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	606,00	529.312,31
00513	20/05/2025	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	837	0,00	650,00	528.662,31
00514	20/05/2025	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAI	13097	0,00	800,00	527.862,31
00515	20/05/2025	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO	14381	0,00	900,00	526.962,31
00516	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	28416	0,00	1.404,15	525.558,16
00517	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52005	0,00	1.404,15	524.154,01
00518	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19819	0,00	1.404,15	522.749,86
00519	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18246	0,00	1.404,15	521.345,71
00520	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14195	0,00	1.404,15	519.941,56
00521	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10616	0,00	1.404,15	518.537,41

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 : MAIO de 2025

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				514.324,96
00524	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52007	0,00	1.404,15	514.324,96
00525	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20970	0,00	1.404,15	512.920,81
00526	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11724	0,00	1.745,59	511.175,22
00527	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	DESCON	0,00	1.767,34	509.407,88
00528	20/05/2025	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA	5178	0,00	2.080,00	507.327,88
00529	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	37142	0,00	2.154,15	505.173,73
00530	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10750	0,00	2.154,15	503.019,58
00531	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52006	0,00	2.154,15	500.865,43
00532	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	23621	0,00	2.154,15	498.711,28
00533	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	19795	0,00	2.154,15	496.557,13
00534	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20107	0,00	2.154,15	494.402,98
00535	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	63937	0,00	2.154,15	492.248,83
00536	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17637	0,00	2.154,15	490.094,68
00537	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18553	0,00	2.154,15	487.940,53
00538	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	24603	0,00	2.206,77	485.733,76
00539	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52003	0,00	2.210,57	483.523,19
00540	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	52004	0,00	2.210,57	481.312,62
00541	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	85019	0,00	2.210,57	479.102,05
00542	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10747	0,00	2.210,57	476.891,48
00543	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16359	0,00	2.210,57	474.680,91
00544	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16681	0,00	2.210,57	472.470,34
00545	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16408	0,00	2.210,57	470.259,77
00546	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	75672	0,00	2.210,57	468.049,20
00547	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17895	0,00	2.210,57	465.838,63
00548	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	20883	0,00	2.223,34	463.615,29
00549	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5630	0,00	2.585,42	461.029,87
00550	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.653,92	458.375,95
00551	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	2.653,92	455.722,03
00552	20/05/2025	58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS S	8935	0,00	3.000,00	452.722,03
00553	20/05/2025	KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES	12408	0,00	3.000,00	449.722,03
00554	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13907	0,00	3.185,27	446.536,76
00555	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11927	0,00	3.445,35	443.091,41
00556	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9680	0,00	3.586,09	439.505,32
00557	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11813	0,00	3.586,09	435.919,23
00558	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7608	0,00	3.624,27	432.294,96
00559	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5067	0,00	3.786,09	428.508,87
00560	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7094	0,00	3.786,09	424.722,78
00561	20/05/2025	ELAINE LIRA LOPES	16151	0,00	4.000,00	420.722,78
00562	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5178	0,00	4.107,58	416.615,20
00563	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13393	0,00	4.179,68	412.435,52
00564	20/05/2025	V E SILVA LOPES	15582	0,00	6.000,00	406.435,52
00565	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.220,32	400.215,20
00566	20/05/2025	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO	13393	0,00	6.240,00	393.975,20
00567	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.292,42	387.682,78
00568	20/05/2025	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA	49723	0,00	6.500,00	381.182,78
00569	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.613,91	374.568,87
00570	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.613,91	367.954,96
00571	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.775,73	361.179,23
00572	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.813,91	354.365,32
00573	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	6.813,91	347.551,41
00574	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10012	0,00	7.746,08	339.805,33
00575	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	52002	0,00	7.746,08	332.059,25
00576	20/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	14238	0,00	7.760,31	324.298,94
00577	20/05/2025	GILDETE COELHO COUTINHO	52001	0,00	10.310,00	313.988,94
00578	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES	5023	0,00	15.815,63	298.173,31
00579	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52009	0,00	20.932,40	277.240,91
00580	23/05/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	52301	0,00	100,05	277.140,86
00581	23/05/2025	ENEAS LIMA DIAS	9680	0,00	500,00	276.640,86
00582	23/05/2025	TARCISIO ALVES CARVALHO	7094	0,00	700,00	275.940,86

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 : MAIO 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
501002	01/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.350,00	3.350,00	0,00	MARIANA C., VELOSO
507025	07/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
509042	09/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.34	24.500,00	24.500,00	0,00	AGA SERVICOS LTDA
510001	10/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	300,00	300,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
512104	12/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
515010	15/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	606,00	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
516009	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	650,00	650,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516010	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	10.310,00	10.310,00	0,00	GILDETE COELHO COUTINHO
516012	16/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	10.180,00	10.180,00	0,00	ANTONIO FABIANO DE SOUSA
519011	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS
519012	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES
519013	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO
519014	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	V E SILVA LOPES
519015	19/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	4.000,00	4.000,00	0,00	ELAINE LIRA LOPES
520069	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	93.600,00	93.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520070	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	65.946,50	65.946,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520077	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.245,96	6.245,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520097	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520098	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520099	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520100	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520101	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520102	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520103	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520104	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520105	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520106	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520114	20/05/2025	01.01.00	01	2002	3.3.50.41.05	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520115	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
520116	20/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.31	2.080,00	2.080,00	0,00	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
521054	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.240,00	6.240,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
521061	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	6.000,00	6.000,00	0,00	CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521062	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	TARCISIO ALVES CARVALHO
521063	21/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
522011	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	500,00	500,00	0,00	ENEAS LIMA DIAS
522012	22/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.350,00	3.350,00	0,00	MARIANA C., VELOSO
						2.450,00	2.450,00	0,00	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME

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 : MAIO 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
523021	23/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	100,05	100,05	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
528132	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.168,48	5.168,48	0,00	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO
528133	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.162,16	5.162,16	0,00	ELISMAR CORDEIRO NUNES
528134	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.161,13	5.161,13	0,00	ENEAS LIMA DIAS
528135	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.160,39	5.160,39	0,00	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
528136	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.167,19	5.167,19	0,00	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
528137	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.165,20	5.165,20	0,00	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
528138	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.166,45	5.166,45	0,00	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS
528139	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.164,38	5.164,38	0,00	TARCISIO ALVES CARVALHO
528140	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	5.163,45	5.163,45	0,00	VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO
528144	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	19.798,01	19.798,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528145	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL SA
528148	28/05/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	11.500,00	11.500,00	0,00	NILVANEIDE SILVA CARVALHO
Total Geral						340.381,25	340.381,25	0,00	

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado de forma digital por MARIA
DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:27:00 -03'00'

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311

Assinado de forma digital por VICTOR
EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:27:11 -03'00'

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 XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2226	28/05/2025	13.228,65	0,00	28/05/2025	5187-X	52802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2232	20/05/2025	15.815,63	0,00	20/05/2025	5187-X	5023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
2455	20/05/2025	20.932,40	0,00	20/05/2025	5187-X	52009	Caixa ECONOMICA FEDERAL
2456	20/05/2025	7.760,31	0,00	20/05/2025	5187-X	14238	BANCO DO BRASIL SA
501002	01/05/2025	3.350,00	0,00	06/05/2025	5187-X	22466	MARIANA C. VELOSO
507025	07/05/2025	6.500,00	0,00	20/05/2025	5187-X	49723	LEAL & ROCHA ADVOCACIA E CONSULTORIA
509042	09/05/2025	24.500,00	0,00	12/05/2025	5187-X	20829	AGA SERVICOS LTDA
510001	10/05/2025	300,00	0,00	20/05/2025	5187-X	89888	STS INFORMATICA LTDA
512104	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	5187-X	11927	FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
515010	15/05/2025	606,00	0,00	20/05/2025	5187-X	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
516009	16/05/2025	650,00	0,00	20/05/2025	5187-X	837	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516010	16/05/2025	10.310,00	0,00	20/05/2025	5187-X	52001	GILDETE COELHO COUTINHO
516012	16/05/2025	10.180,00	0,00	19/05/2025	5187-X	31923	ANTONIO FABIANO DE SOUSA
519011	19/05/2025	3.000,00	0,00	20/05/2025	5187-X	8935	58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS
519012	19/05/2025	3.000,00	0,00	20/05/2025	5187-X	12408	KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES
519013	19/05/2025	900,00	0,00	20/05/2025	5187-X	14381	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO
519014	19/05/2025	6.000,00	0,00	20/05/2025	5187-X	15582	V E SILVA LOPES
519015	19/05/2025	4.000,00	0,00	20/05/2025	5187-X	16151	ELAINE LIRA LOPES
520069	20/05/2025	7.746,08	2.653,92	20/05/2025	5187-X	10012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	3.586,09	6.813,91	20/05/2025	5187-X	11813	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	4.179,68	6.220,32	20/05/2025	5187-X	13393	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	3.786,09	6.613,91	20/05/2025	5187-X	5067	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	4.107,58	6.292,42	20/05/2025	5187-X	5178	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	7.746,08	2.653,92	20/05/2025	5187-X	52002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	3.786,09	6.613,91	20/05/2025	5187-X	7094	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	3.624,27	6.775,73	20/05/2025	5187-X	7608	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	3.586,09	6.813,91	20/05/2025	5187-X	9680	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520069	20/05/2025	51.451,95	0,00	20/05/2025	5187-X	DESCONTO	
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	10616	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	10747	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	10750	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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520070	20/05/2025	3.445,35	529,65	20/05/2025	5187-X	11927	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	3.185,27	442,03	20/05/2025	5187-X	13907	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	14195	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	16359	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	16408	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	16681	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	17637	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	17895	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	18246	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	18553	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	19795	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	19819	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	20107	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.223,34	194,86	20/05/2025	5187-X	20883	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	20970	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	23621	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.206,77	193,23	20/05/2025	5187-X	24603	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	28416	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	37142	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	52003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	52004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	52005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	52006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	1.404,15	113,85	20/05/2025	5187-X	52007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.154,15	113,85	20/05/2025	5187-X	63937	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	75672	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	2.210,57	119,43	20/05/2025	5187-X	85019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520070	20/05/2025	4.370,09	0,00	20/05/2025	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520077	20/05/2025	1.745,59	147,61	20/05/2025	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520077	20/05/2025	2.585,42	1.767,34	20/05/2025	5187-X	5630	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
520077	20/05/2025	1.914,95	0,00	20/05/2025	5187-X	DESCONTO	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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520097	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38067	BANCO DO BRASIL SA
520098	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38068	BANCO DO BRASIL SA
520099	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38069	BANCO DO BRASIL SA
520100	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38070	BANCO DO BRASIL SA
520101	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38071	BANCO DO BRASIL SA
520102	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38072	BANCO DO BRASIL SA
520103	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38073	BANCO DO BRASIL SA
520104	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38074	BANCO DO BRASIL SA
520105	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	5187-X	38075	BANCO DO BRASIL SA
520106	20/05/2025	69,00	0,00	20/05/2025	5187-X	52008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520114	20/05/2025	800,00	0,00	20/05/2025	5187-X	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
520115	20/05/2025	2.080,00	0,00	20/05/2025	5187-X	5178	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
520116	20/05/2025	6.240,00	0,00	20/05/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
521054	21/05/2025	6.000,00	0,00	23/05/2025	5187-X	20986	CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
521061	21/05/2025	700,00	0,00	23/05/2025	5187-X	7094	TARCISIO ALVES CARVALHO
521062	21/05/2025	700,00	0,00	23/05/2025	5187-X	5178	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
521063	21/05/2025	500,00	0,00	23/05/2025	5187-X	9680	ENEAS LIMA DIAS
522011	22/05/2025	3.350,00	0,00	23/05/2025	5187-X	22466	MARIANA C., VELOSO
522012	22/05/2025	2.450,00	0,00	23/05/2025	5187-X	15593	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
523021	23/05/2025	100,05	0,00	23/05/2025	5187-X	52301	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
528132	28/05/2025	5.168,48	0,00	28/05/2025	5187-X	5067	CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO
528133	28/05/2025	5.162,16	0,00	28/05/2025	5187-X	7608	ELISMAR CORDEIRO NUNES
528134	28/05/2025	5.161,13	0,00	28/05/2025	5187-X	9680	ENEAS LIMA DIAS
528135	28/05/2025	5.160,39	0,00	28/05/2025	5187-X	5178	FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
528136	28/05/2025	5.167,19	0,00	28/05/2025	5187-X	13393	MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
528137	28/05/2025	5.165,20	0,00	28/05/2025	5187-X	11813	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
528138	28/05/2025	5.166,45	0,00	28/05/2025	5187-X	10012	MÁRCIA MELLÂNIA DA SILVEIRA MORAIS
528139	28/05/2025	5.164,38	0,00	28/05/2025	5187-X	7094	TARCISIO ALVES CARVALHO
528140	28/05/2025	5.163,45	0,00	28/05/2025	5187-X	52801	VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO
528144	28/05/2025	19.798,01	0,00	28/05/2025	5187-X	52802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528145	28/05/2025	12,69	0,00	28/05/2025	5187-X	24421	BANCO DO BRASIL SA

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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528148	28/05/2025	11.500,00	0,00	28/05/2025	5187-X	18541	NILVANEIDE SILVA CARVALHO
Total Geral		398.118,24	57.736,99				

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado de forma digital por MARIA DAS
GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 18:06:01 -03'00'

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311

Assinado de forma digital por VICTOR
EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 18:05:25 -03'00'

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

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência : MAIO 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 ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
775	20/12/2024	1	02/01/2025		0,00				
775	20/12/2024	2	03/02/2025		0,00				
775	20/12/2024	3	01/03/2025		0,00				
775	20/12/2024	4	01/04/2025		0,00				
775	20/12/2024	5	01/05/2025		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

VICTOR EMANNUEL SILVA
LOPES:01300922311

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Dados: 2025.06.25 17:27:50 -03'00'

Assinado de forma digital por VICTOR EMANNUEL SILVA LOPES:01300922311
Dados: 2025.06.25 17:27:33 -03'00'

MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE
026.892.393-02

VICTOR EMANNUEL 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 501002

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		
3.3.90.39.70		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
364.606,89		108.209,06	3.350,00	361.256,89

FICHA...: 12 DATA...: 01/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANA C., VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.457.811/0001-06

CÓDIGO: 3662

ENDEREÇO: Travessa 15 de Novembro

CIDADE...: JAICOS

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COBERTURAFOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DACÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.350,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos 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: 01/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1052

Data e Hora de Emissão

30/04/2025 16:43

Código de Verificação

HTMF-CFXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.457.811/0001-06

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: cidades na net comunicações

Inscrição Municipal: 36-0350

Razão Social: MARIANA C. VELOSO

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: TRAVESSA 15 NOVEMBRO, 21, CENTRO

Município: JAICOS

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

Inscrição Estadual: Não Informado

Endereço: Rua Manoel Elpidio de Carvalho, 84, Centro

Inscrição Municipal: Não Informado

Município: SIMÕES

CEP: 64585-000

E-mail: Não Informado

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.350,00	0,00	67,00
Discriminação do Serviço					
		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.		1	3.350,00	3.350,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.350,00

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.350,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 67,00
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº e no Decreto nº N°

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Local da Prestação: SIMÕES/ PI

Competência da Nota Fiscal :04/2025

Codigo Serviço : 17.06



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:42:58

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:29
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	06/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.203.000.022.466
VALOR TOTAL	3.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA C. VELOSO
AGENCIA: 2203-9 CONTA: 22.466-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	F.95F.57E.33F.26C.F29
------------------	-----------------------

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 507025

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.756,89		136.059,06	6.500,00	330.256,89

FICHA...: 12 DATA...: 07/05/2025 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 INEXIGIBILIDADE 001/2025.

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: 07/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:50:49

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
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	20/05/2025
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	1.2FF.6FB.E87.D51.0E9
-----------------	-----------------------

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 509042

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		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
361.256,89	111.559,06	24.500,00	336.756,89

FICHA...: 12 DATA...: 09/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AGA SERVICOS LTDA

Telefone: 8999272798

CNPJ/CPF: 58.221.947/0001-02

CÓDIGO: 3663

ENDEREÇO: CICERO LUIS DE 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 PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI. (DISPENSA 008/2025)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 24.500,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro 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: 09/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

09/05/2025

Nº:00016**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 58.221.947/0001-02

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGA SERVICOS LTDA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: fcgustavo01@gmail.com

ENDEREÇO: R CICERO LUIS DE CARVALHO, 160, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO: BANCO DO BRASIL S.A

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 20829-9

PIX: 58.221.947/0001-02

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 SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI.	001	24.500,00	24.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 24.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS		
24.500,00	0,00	24.500,00	2,00	490,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA**Código do Serviço: **17.04 - RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**CÓDIGO: **49D717D3-58AB6348**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>**

Emissão de comprovantes

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:29
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	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.829
VALOR TOTAL	24.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGA SERVICOS LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 20.829-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	7.04C.029.33B.84F.255
-----------------	-----------------------

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 510001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
321.256,89		151.559,06	300,00	320.956,89

FICHA...: 12 DATA...: 10/05/2025 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 Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse	Número da Nota 00009176												
	Data e Hora de Emissão 10/05/2025 09:40:28												
	Código de Verificação c8b7f885												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64000-001 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 064126-0 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 MAIO/2025. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. OBSERVAÇÃO: 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 300,00</th> <th>Total R\$ 300,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00					
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 <table border="1"> <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\$ 300,00 <table border="1"> <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: 05/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI 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.



Emissão de comprovantes

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
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	20/05/2025
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	2.424.DC1.B07.B04.830
------------------	-----------------------

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 512104

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
10.377,50		7.000,00	400,00	9.977,50

FICHA...: 8 DATA...: 12/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO AIRTON RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 605.923.112-87

CÓDIGO: 1094

ENDEREÇO: RUA MANOEL ELPIDIO DE 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 DE DIÁRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO FRANCISCO AIRTON RIBEIRO PARA A CIDADE DE TERESINA - PI, COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LEAL E BARROS TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Francisco Airton Ribeiro **Lotação.:** Câmara de Vereadores

Cargo/Função.: Agente de Contratação **Destino.:** Teresina – PI

Objetivo.: Viagem do Servidor Comissionado/Agente de Contratação Francisco Airton Ribeiro para a cidade de Teresina – PI, com a finalidade de Junto ao Escritório de Advocacia Leal e Barros tratar de assuntos referentes aos Processos Licitatórios em andamento, em fase de preparação e finalizados, desta Câmara Municipal do Município de Simões – PI.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 02

Período.: 12 e 13/05/2025

Em 09/05/2025

MARIA DAS GRACAS
XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
ID: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB-CPF A1, OU=AC VALD RIBEIRO, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Videoconferencia, OU=0711255000120, CN=MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302
Data: 2025.05.09 16:45:19-0300
Localização: Simões - Piauí
Fonte: PDF-Header Versão: 2025.1.0

Gestor

(X) Defiro

() Indefiro

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
Data: 23/06/2025 16:48:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO AIRTON RIBEIRO
Data: 23/06/2025 16:50:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Recebedor

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara de Vereadores, a importância de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais e Resolução em vigor.

Simões – PI, 12 de maio de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: Francisco Airton Ribeiro

CPF.: 605.923.112-87

CIN/RG: 605.923.112-87 – SSP/PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 11927-X

PAGUE-SE

EM: 12/05/2025

PAGO

EM: 12/05/2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO 02689239302
ID: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB-CPF A1, OU=AC VALD RIBEIRO, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Videoconferencia, OU=0711255000120, CN=MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Data: 2025.05.12 17:44:25-0300
Localização: Simões - Piauí
Fonte: PDF-Header Versão: 2025.1.0

Presidente

MARIANA DE
CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA 07497349309
ID: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB-CPF A1, OU=AC VALD RIBEIRO, OU=AR CERTIFICADORA NUNES, OU=Videoconferencia, OU=0711255000120, CN=MARIANA DE CARVALHO COSTA 07497349309
Data: 2025.05.12 16:41:26-0300
Localização: Simões - Piauí
Fonte: PDF-Header Versão: 2025.1.0

Tesoureira

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:29
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	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.927
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.006.D8F.2DC.3CF.9A7
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 515010

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
309.996,89		162.819,06	606,00	309.390,89

FICHA...: 12 DATA...: 15/05/2025 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 ADE...: 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: 15/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000017472 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 000017472 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0174 7211 0368 9011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250010707170 15/05/2025 08:44:43	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SIMOES			CNPJ / CPF 02.756.151/0001-08		DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO Rua: Manoel Elpidio de Carvalho, 84			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64585-000
MUNICIPIO SIMOES		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15/05/2025

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:52:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.52.44
040310403117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002540	RETORNO/SEQ: 002227/00073
AUTORIZACAO DEBITO:	3219040315187

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2025
DATA DO DEBITO: 20.05.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 606,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.A9B.531.F72.E4B.ECC
|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.

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 516009

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
320.956,89		151.859,06	650,00	320.306,89

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 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 PELA 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: 16/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota 00006155		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 16/05/2025 15:58:48		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação f615c0fe		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21		Inscrição Municipal : 622344-3	
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030			
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES				
CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08				
Endereço: RUA JOSE DIAS, Nº294 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000				
Município: SIMÕES		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 MAIO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 650,00	Total R\$ 650,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		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				



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:52:19

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:09
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	20/05/2025
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	F.AEE.881.30B.DD4.232
------------------	-----------------------

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 516010

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		
3.3.90.39.14		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
320.306,89		152.509,06	10.310,00	309.996,89

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GILDETE COELHO COUTINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.051.827/0001-03

CÓDIGO: 3071

ENDEREÇO: Quadra 51

CIDADE...: PICOS

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDROS E PAINEL RIPADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.310,00

Valor por Extenso:

dez mil, trezentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

33

Código de Verificação de Autenticidade

7Z6YTM16Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/05/2025 às 10:48:14

Chave de Acesso

23139226UG08OLTMOET9EUXQS40VLSMS

Para certificação da autenticidade acesse

http://sistemas.picos.pi.gov.br:5656/issweb

, menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		PICOS-PI	PICOS - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.051.827/0001-03		000056881	000115493	GILDETE COELHO COUTINHO
Logradouro	Complemento		Bairro	
CONJUNTO MORADA NOVA, 07	Q 51 (MEI ATÉ 31/12/2024)		MORADA DO SOL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64601-638	PICOS-PI	(89) 8116-6998	GILCOELHO10@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
02.756.151/0001-08			CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA JOSÉ DIAS, 294			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64585-000	SIMÕES - PI	2210706			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	PLACA DE PORTA EM ACÍRILICO CRISTAL E METALIZADO	170,00	R\$ 1.530,00
9,00	UN	PLACA DE MESA EM ACRÍLICO CRISTAL E METALIZADO	220,00	R\$ 1.980,00
1,00	UN	PAINEL RIPADO 8,7 m² EM POLICLORETO DE VINILA GABINETE DA PRESIDENCIA	6.800,00	R\$ 6.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...

2,00%

0000240000001

3299003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.310,00	R\$ 206,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.310,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GILDETE COELHO COUTINHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7Z6YTM16Z.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.15
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: 3832-6 - TERRA DO MEL

CONTA: 1.010-0

FAVORECIDO: 12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO

CPF/CNPJ: 12.051.827/0001-03

VALOR: R\$ 10.310,00

DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 7.8FB.D76.8AB.0E7.CF5

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 516012

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		
3.3.90.39.40		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
285.990,84		186.825,11	10.180,00	275.810,84

FICHA...: 12 DATA...: 16/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO FABIANO DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 39.346.199/0001-40 CÓDIGO: 2031

ENDEREÇO: RUA JOSE DE MOURA FÉ CIDADE...: SIMPLICIO MENDES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GALERIA COM FOTOS E QUADROS COM FOTOS OFICIAIS DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 10.180,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dez mil, cento 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: 16/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

 Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes CNPJ 06.553.952/0001-19 Praça Dom Expedito, 80 64.700-000 Centro - Simplicio Mendes/PI	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		
	Nº Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
	2025/00000000540	16/05/2025 11:03:52	NAABDDCEC
EMITIDA			

PRESTADOR DO SERVIÇO			
Nome:	A FABIANO DE S LTDA		Nº: 792
Endereço:	JOSE DE MOURA FE	C.E.P:	64.700-000
Complemento:	*****	UF:	PI
Bairro:	NOVA CIDADE	Cidade:	SIMPLICIO MENDES
CPF/CNPJ:	39.346.199/0001-40	Inscrição Estadual:	Insc. Municipal: 08067393461-20
Atividade:	742000100-ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA		
Tipo de Serv:	13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES.		

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome:	MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL	Email:	equipe10producoes@gmail.com
Endereço:	R JOSE DIAS	Nº:	294 C.E.P: 64.585-000
Complemento:		UF:	PI
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Simões
CPF/CNPJ:	02.756.151/0001-08	Inscrição Estadual:	Insc. Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
1 - GALERIA DE BIÊNIO 2025/2026 COM MOLDURA CAIXA ALTA COM PLAQUETAS GRAVADAS A LASER TAMANHO 60X90 - Valor R\$ 2.800,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R\$ 2.800,00	
2 - QUADRO MINE GALERIA - Valor R\$ 290,00 - Quantidade: 9 - SubTotal R\$ 2.610,00	
3 - FOTO E PLACA PARA GALERIA DE PRESIDENTE - Valor R\$ 130,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R\$ 130,00	
4 - QUADRO FOTO OFICIAL GABINETE GA DE VEREADOR TAM. 40X55 - Valor R\$ 280,00 - Quantidade: 8 - SubTotal R\$ 2.240,00	
5 - QUADRO OFICIAL EM TECIDO CANVA TAMANHO 70X100 - Valor R\$ 1.200,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R\$ 1.200,00	
6 - SESSÃO DE FOTOS - Valor R\$ 1.200,00 - Quantidade: 1 - SubTotal R\$ 1.200,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	SIM	NÃO	202505

CONSTRUÇÃO CIVIL	
Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)				
Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)				
Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)				
Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
10.180,00		5,00	509,00	10.180,00



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:44:46

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
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	19/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.148.000.031.923
VALOR TOTAL	10.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A FABIANO S EIRELI	
AGENCIA: 1148-7	CONTA: 31.923-6
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	7.70D.BE0.2E5.5BB.0CB
------------------	-----------------------

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 519011

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		
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.256,89		142.559,06	3.000,00	327.256,89

FICHA...: 12 DATA...: 19/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOS Telefone: 8999779353

CNPJ/CPF: 58.617.703/0001-43 CÓDIGO: 3469

ENDEREÇO: CASSIANO ANTONIO 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 pela prestação de serviços de manutenção preventiva e consertos em impressoras, notebooks, desktops, projetores e equipamentos de informática, rede local (wan) e manutenção do sistema de vídeo, monitoramento por câmeras da câmara municipal

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

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2210706225861770300014300000000000425052192427005

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
4Competência da NFS-e
19/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 11:52:27Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 11:52:27EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
58.617.703/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone
(89) 9977-9353Nome / Nome Empresarial
58.617.703 LUCIVAL ROBERTH PEREIRA DOS SANTOSE-mail
LUCIVALROBERTH@HOTMAIL.COMEndereço
CASSIANO ANTONIO RIBEIRO, 1108, SOLEDADE IIMunicípio
Simões - PI CEP
64585-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
02.756.151/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
JOSE DIAS, 294, CENTROMunicípio
Simões - PI CEP
64585-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.0001 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Simões - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de manutenção preventiva e consertos em impressoras, notebooks, desktops, projetores e equipamentos de informática, rede local (wan) e manutenção do sistema de vídeo, monitoramento por câmeras da câmara municipal de Simões - PI.

Conforme pregão eletrônico: 07/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Simões - PIRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:49:31

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.008.935
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.EE0.4E6.7D2.BE9.FD6
------------------	-----------------------

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 519012

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		
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.522,50		28.160,00	3.000,00	53.522,50

FICHA...: 11 DATA...: 19/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 025.961.603-66

CÓDIGO: 2224

ENDEREÇO: RUA LIBERATO JOSÉ

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 SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E TRANSMISSÃO DESTA CASA LEGISLATIVA (DISPENSA 006/2025)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

19/05/2025

Nº:00004**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 025.961.603-66

NOME/RAZÃO SOCIAL: KESEDY CARLOS DA SILVA LOPES

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA LIBERATO JOSE, SN, 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	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E TRANSMISSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES-PI CONFORME DISPENSA 006/2025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	001	3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

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 %
3.000,00		0,00		3.000,00		3,00
						90,00

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**CÓDIGO: **075BC176-DAD25245**AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#/autenticidade>



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:51:48

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.012.408
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KESEDY CARLOS SILVA LOPES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 12.408-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	B.9AC.228.5DD.966.2F1
------------------	-----------------------

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 519013

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		
3.3.90.36.14		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.522,50		31.160,00	900,00	52.622,50

FICHA...: 11 DATA...: 19/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.591.923-36

CÓDIGO: 1099

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

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 AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP: 64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

19/05/2025

Nº:00034**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 051.591.923-36

NOME/RAZÃO SOCIAL: VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES, SN, 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	EFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025	001	900,00	900,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00

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 %
900,00		0,00		900,00		3,00
						VALOR DO ISS
						27,00

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**CÓDIGO: **2872677A-0F014B10**AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:49:04

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.014.381
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA M MORAIS ARAUJO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 14.381-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2B5.C5A.06D.420.131
------------------	-----------------------

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 519014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
327.256,89		145.559,06	6.000,00	321.256,89

FICHA...: 12 DATA...: 19/05/2025 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 CONTABEIS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

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: 19/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

19/05/2025

Nº:00022**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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, 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 %
6.000,00		0,00		6.000,00		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**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**CÓDIGO: **46FEF8B2-18BAD8BA**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>**



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:48:26

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
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	1.927.734.EC3.2C2.5C9
-----------------	-----------------------

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 519015

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		
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.622,50		32.060,00	4.000,00	48.622,50

FICHA.: 11 DATA.: 19/05/2025 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELAINE LIRA LOPES Telefone:
CNPJ/CPF: 076.828.783-98 CÓDIGO: 3487
ENDEREÇO: RUA PEDRINA EVA DOS 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 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CONFIORME DISPENSA Nº 005/2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

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

Valor por Extensio:
quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 19/05/2025	Mariana de Carvalho Costa MARIANA DE CARVALHO COSTA TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP: 64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

19/05/2025

Nº:00004**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 076.828.783-98

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELAINE LIRA LOPES

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: PEDRINA EVA DOS REIS, SN, ALTO VISTOSO, 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 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS, GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, COM TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO EM NUVENS DISPONÍVEL VIA WEB COM ACESSO EM TEMPO REAL, FORMATO PDF, OCR, DOCX, XLSX, DF E JPGE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI - CONFORME DISPENSA 005/2025	001	4.000,00	4.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.000,00

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		
4.000,00	0,00	4.000,00	3,00	120,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**Tipo de Empresa: **PESSOA FÍSICA**AUTENTICAÇÃO: AUTENTICIDADE: <https://tributario.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>CÓDIGO: **075BC176-96660B1B**



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:51:17

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.016.151
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE LIRA LOPES
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.016.151-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1C2.49A.188.F48.8B3
-----------------	-----------------------

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

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 520069

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
935.809,50		691.783,84	93.600,00	842.209,50

FICHA...: 4 DATA...: 20/05/2025 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 MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 93.600,00

Valor por Extensão:

noventa e três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

06/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matricula	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	10.400,0	D 014	CONSIGNADO CEF	4/46	3.959,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.601,18	3.798,82

Matricula	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	10.400,0	D 005	CONSIGNADO BB	2/43	4.121,81
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.763,00	3.637,00

Matricula	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	10.400,0	D 014	CONSIGNADO CEF	4/46	4.159,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.801,18	3.598,82

Matricula	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	10.400,0	D 005	CONSIGNADO BB	2/43	3.638,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.279,69	4.120,31

Matricula	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	10.400,0	D 014	CONSIGNADO CEF	4/46	4.159,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.801,18	3.598,82

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

06/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Subdivisão: 100001 - ELETIVO

Matricula	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	10.400,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.641,19	7.758,81

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

P 004	SUBSIDIO	100.00	10.400,0	D 014	CONSIGNADO CEF	4/46	3.566,40
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.207,59	4.192,41

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

P 004	SUBSIDIO	100.00	10.400,0	D 014	CONSIGNADO CEF	4/46	3.959,99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.601,18	3.798,82

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

P 004	SUBSIDIO	100.00	10.400,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.689,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.641,19	7.758,81

Total Subdivisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	51.337,38	42.262,62

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

17/06/2025 15:38:16

Resumo Contábil

Subdivisao: 100001 - ELETIVO

Total de Vencimentos	93.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	93.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.168,00 (+)
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		105.768,00
Total Bruto	93.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	51.337,38	Total de Descontos	51.337,38 (+)
Total Líquido	42.262,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		51.337,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO		12.168,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	
Total		12.168,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00	

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	93.600,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		900,00	93.600,00	
	Total		900,00	93.600,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB	2	86,00	7.760,31	
014	CONSIGNADO CEF	5	230,00	19.806,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	104,99	8.564,58	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	15.206,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		668,49	51.337,38	
	Total		668,49	51.337,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	93.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	93.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	93.600,00



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:31:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.21
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\$ 7.746,08
DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 9.148.D3C.5DE.762.546

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.067
VALOR TOTAL	3.786,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E9F.40E.E1C.4EC.0D0
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.007.608
VALOR TOTAL	3.624,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.02B.8BE.FD8.8E6.E64
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.009.680

VALOR TOTAL 3.586,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENEAS LIMA DIAS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 9.680-6

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO D.F65.055.B0E.349.0B7

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.178
VALOR TOTAL	4.107,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 5.178-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	B.666.A19.104.A8E.2E4
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.813
VALOR TOTAL	3.586,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4F3.417.6A1.F89.115
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.010.012
VALOR TOTAL	7.746,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MELLANIA S MORAIS	
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 10.012-9	
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	4.279.3CC.139.EEF.4DC
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	4.179,68

***** 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.ECC.392.91C.875.651
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:14
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	3.786,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7BE.283.FAF.894.C52
-----------------	-----------------------

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 520070

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
842.209,50		785.383,84	65.946,50	776.263,00

FICHA...: 4 DATA...: 20/05/2025 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 MAIO DE 2025

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 65.946,50

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula	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: 000779017044-4	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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: 23/05/1987
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

05/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula 131-1 Nome do Trabalhador CÍCERO VITAL DOS SANTOS Data do Benefício: 07/01/2025 Cargo 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: 07/01/2025 Cargo 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 CRUZ Data do Benefício: 07/01/2025 Cargo 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: 07/01/2025 Cargo 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: 07/01/2025 Cargo 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 75-2 Nome do Trabalhador FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO LOPES Data do Benefício: 01/03/2025 Cargo 0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO AG: 4031-2 C/C: 10750-6 CPF: 027.713.863-99 Nascimento: 19/09/1992

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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

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

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

P 002	SALARIO BASE	30,00	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 98-2	Nome do Trabalhador FRANCISCO ISMAEL LOPES NUNES	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	AG: 0772- C/C: 779983551-7	CPF: 793.243.123-91 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 129-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO SALES DE CARVALHO LOPES	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	AG: 4031-2 C/C: 10616-X	CPF: 022.683.873-05 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 123-1	Nome do Trabalhador HELTON FRANKLIN GOMES DE CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	AG: 0600-9 C/C: 23621-7	CPF: 035.901.653-75 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 114-1	Nome do Trabalhador KARIELLE GOMES DE CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 07/01/2025 0014 - ASSESSOR II	AG: 0600-9 C/C: 24603-4	CPF: 118.950.704-81 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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 013.840.373-22
125-1	LUCINÉS 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

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	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

05/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 1598-9	CPF: 451.569.278-07
92-2	MARIA LAURA PEREIRA SOBRINHO	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 63937-0	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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 069.052.994-56
120-1	MIGUEL JACKSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 17637-0	Nascimento: 29/05/1989
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: 083.547.853-00
73-2	NIWHANDER DE CARVALHO MORAIS	07/01/2025	0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR	C/C: 17895-0	Nascimento: 20/05/2000
Data de Concessão:					

P 002	SALARIO BASE	30.00D	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: 4031-2	CPF: 071.160.063-54
130-1	RUTH GABRYELE CARVALHO DIAS	07/01/2025	0012 - ASSESSOR ESPECIAL I	C/C: 20970-8	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício:	Cargo	AG: 4031-2	CPF: 085.069.893-61
119-1	WANESSA DAPHNE DE CARVALHO REIS	07/01/2025	0013 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	C/C: 18553-1	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

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 8 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100002 - COMISSIONADO

Total Subdivisão: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.446,50	52.446,50	65.946,50	4.370,09	61.576,41

Total Divisão: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52.446,50	52.446,50	65.946,50	4.370,09	61.576,41



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:37:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.45
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: 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: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.419.800.BFC.740

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.45
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: 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: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: C.25B.54F.248.DDA.2AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.45
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: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052005

AUTENTICACAO SISBB: 9.8C1.750.CDF.F0E.E38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.45
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: 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: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E9.779.FD4.8E0.856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.45
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: 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: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: A.647.3D4.1E4.692.B3B

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
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	20/05/2025
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	A.70C.294.826.526.B34
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
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	20/05/2025
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	3.E56.A2B.23F.CED.04A
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
403104031 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
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	A.AB1.E2B.BFD.589.832
------------------	-----------------------

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
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	20/05/2025
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	0.DAF.935.611.904.9AA
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
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	20/05/2025
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	E.921.5E4.191.CA5.1A1
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
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 20/05/2025

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 6.639.CF6.2CB.529.3E3

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
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	20/05/2025
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	E.2CD.8F5.082.F06.A4C
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.927
VALOR TOTAL	3.445,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6E4.FA0.9B0.139.99F
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
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 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.010.750

VALOR TOTAL 2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS N LOPES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 10.750-6

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BBA.222.547.C55.EFC

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	174.031.510.014.195
VALOR TOTAL	1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO E VELOSO SOUSA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 510.014.195-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO E.ED8.503.F34.E17.05C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
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 20/05/2025

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.8A8.828.DDA.93E.53F

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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 20/05/2025

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 E.30A.FFD.825.72F.A62

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	2.97D.F25.CE4.651.084
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.600.510.024.603
VALOR TOTAL	2.206,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARIELLE GOMES CARVALHO
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 510.024.603-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FE7.A87.63D.E14.854
-----------------	-----------------------

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	1.094.D59.02F.FA0.251
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	5.A36.9B6.D4A.723.D49
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	B.9F5.9B7.374.6A8.6AB
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	3.DC5.4BE.4AF.A4A.189
-----------------	-----------------------

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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	8.FFA.556.7DA.CB3.919
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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 20/05/2025

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 F.EE8.A86.986.14C.218

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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	20/05/2025
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.28C.14C.2BC.38F.FB1
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:09
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 20/05/2025

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 5.026.253.2F2.3AE.1CF

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:10
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	20/05/2025
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	F.0F9.577.EA5.179.162
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:59
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	20/05/2025
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	B.443.FB3.4EB.77A.66C
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:59
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 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.018.553

VALOR TOTAL 2.154,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANEISSA D CARVALHO REIS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.553-1

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5AF.82A.26A.5BC.EF9

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 520077

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
776.263,00	851.330,34	6.245,96	770.017,04

FICHA...: 4 DATA...: 20/05/2025 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 MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.245,96

Valor por Extensão:

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: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA

Subdivisão: 100003 - EFETIVO

Matrícula 11-1	Nome do Trabalhador EDILEUSA LEONOR DE LIMA CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 02/01/1999 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	32/48	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: Cargo 01/04/2004 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 Divisão: 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	152.292,46	152.292,46	165.792,46	57.736,99	108.055,47



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:26:19

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
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.D70.CE6.721.061.9F1
-----------------	-----------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.724
VALOR TOTAL	1.745,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA C REIS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 11.724-2
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	6.77B.D8E.975.B72.50A
-----------------	-----------------------

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIEDO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520097

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
364.802,79	108.013,16	12,69	364.790,10

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520098

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
364.790,10		108.025,85	12,69	364.777,41

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520099

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
364.777,41	108.038,54	12,69	364.764,72

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520100

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
364.764,72	108.051,23	12,69	364.752,03

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520101

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
364.752,03		108.063,92	12,69	364.739,34

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520102

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
364.739,34		108.076,61	12,69	364.726,65

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520103

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
364.726,65	108.089,30	12,69	364.713,96

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520104

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
364.713,96		108.101,99	12,69	364.701,27

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520105

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
364.701,27	108.114,68	12,69	364.688,58

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 12,69

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIEDO DE CARVALHO
Cidade: SIMÕES
CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520106

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
364.675,89		108.140,06	69,00	364.606,89

FICHA...: 12 DATA...: 20/05/2025 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 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DOS CONSIGNADOS DA CEF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 69,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 20/05/2025
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.50
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: 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\$ 69,00

DEBITO EM: 20/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052008

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F1.A7F.A2D.354.6F5

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520114

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.628,18		3.200,00	800,00	22.828,18

FICHA...: 2 DATA...: 20/05/2025 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 MAIO DE 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: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



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

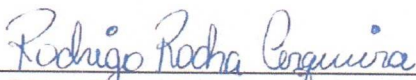
R\$ 800,00

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
05/2025	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
02/06/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.58.53
040310403117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOE

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

CONVENIO: 013097 AVEPI

NR.REMESSA: 000800 RETORNO/SEQ: 001104/00026

AUTORIZACAO DEBITO: 403100005187

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2025

DATA DO DEBITO: 20.05.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 800,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.192.06F.8BB.C84.095

|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 520115

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
770.017,04		857.576,30	2.080,00	767.937,04

FICHA...: 4 DATA...: 20/05/2025 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.080,00

Valor por Extenso:

dois mil 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: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Simões – PI, CNPJ.: 02.756.151/0001-08, a importância de R\$ 2.080,00 (dois mil 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 maio de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Simões – PI, 20 de maio de 2025

FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
Assinado de forma digital por
FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA
Data: 2025.05.20 11:06:23 -03'00'

1º Secretário

VALOR BRUTO	R\$	2.080,00
DESCONTOS	R\$	0,00
IRPF	R\$	0,00
INSS	R\$	0,00
ISS	R\$	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO ...	R\$	2.080,00

**DECLARO QUE OS
SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS**

MARIANA DE
CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA 07497349309
Data: 2025.05.20 11:06:23 -03'00'

PAGUE-SE

Em.: 20/05/2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

PRESIDENTE

PAGO

Em.: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

TESOUREIRA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.178
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.178-0
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	F.DC9.1D0.97E.A76.8A1
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 520116

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
767.937,04	859.656,30	6.240,00	761.697,04

FICHA...: 4 DATA...: 20/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.240,00

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos 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: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Simões – PI, CNPJ.: 02.756.151/0001-08, a importância de R\$ 6.240,00 (seis mil, duzentos 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 maio de 2025. Pelo que dou plena e geral quitação.

Simões – PI, 20 de maio de 2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Data: 2025.05.20 16:14:49
Localização: Simões - PI
Fim PDF Reader Versão: 3026.1.0

Maria das Graças Xavier Carvalho
Presidente

VALOR BRUTO	R\$	6.240,00
DESCONTOS	R\$	0,00
IRPF	R\$	0,00
INSS	R\$	0,00
ISS	R\$	0,00
VALOR LIQUIDO PAGO ...	R\$	6.240,00

**DECLARO QUE OS
SERVIÇOS FORAM
PRESTADOS**

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA:07497349309
Data: 2025.05.20 16:14:49
Localização: Simões - PI
Fim PDF Reader Versão: 3026.1.0

PAGUE-SE

Em.: 20/05/2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Data: 2025.05.20 16:14:49
Localização: Simões - PI
Fim PDF Reader Versão: 3026.1.0

PRESIDENTE

PAGO

Em.: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

Assinado digitalmente por MARIANA DE CARVALHO COSTA:07497349309
Data: 2025.05.20 16:14:49
Localização: Simões - PI
Fim PDF Reader Versão: 3026.1.0

TESOUREIRA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:09
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	6.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	C.B67.428.703.78F.2E6
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 521054

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
303.590,89		169.225,06	6.000,00	297.590,89

FICHA...: 12 DATA...: 21/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: 8994398828

CNPJ/CPF: 58.558.019/0001-38

CÓDIGO: 3493

ENDEREÇO: POVOADO SERRA DA PALMA

CIDADE...:SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LEGISLAIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

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: 21/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES**

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO

SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/05/2025

Nº:00014**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 58.558.019/0001-38 NOME/RAZÃO SOCIAL: **CARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: **cmarinhoadvocacia.adv@gmail.com**
ENDEREÇO: **SITIO POVOADO SERRA DA PALMA, SN, ZONA RURAL**, CIDADE: **SIMOES-PI** - CEP: **64.585-000**
BANCO: **CONTA CAIXA** AGÊNCIA: CONTA: PIX: **null**

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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES - PI, CONFORME INEX. Nº 003/2025, CONTRATO ADM Nº 003/2025, REF. MÊS MAIO/2025. PARCELA 05/12.	001	6.000,00	6.000,00

OBSERVAÇÃO

optante pelo simples nacional. banco 001- banco do brasil sa, AGÊNCIA: 4031-2, CONTA CORRENTE: 20.986-4 TITULAR: CARLOS S I ADVOCACIA CNPJ: 58.558.019/0001-38

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	2,00	120,00		

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **SIMÕES**Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**Código do Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL**CÓDIGO: **27EC95DA-B44B7465**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE:** <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.020.986
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS S I ADVOCACIA	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 20.986-4
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO	9.95A.3B7.8F1.841.4E4
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 521061

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
12.277,50		5.100,00	700,00	11.577,50

FICHA...: 8 DATA...: 21/05/2025 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO VEREADOR TARCÍSIO ALVES CARVALHO PARA A CIDADE DE TERESINA - PI, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SIMÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO MANTIDA PELO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Tarcísio Alves Carvalho **Lotação.:** Câmara de Vereadores

Cargo/Função.: Vereador – Vice Presidente **Destino.:** Teresina – PI

Objetivo.: Viagem do Vereador Tarcísio Alves Carvalho para a cidade de Teresina – PI, com a finalidade de fiscalizar o funcionamento da casa de apoio que recebe pacientes do município de Simões para tratamento de saúde, sendo mantida pelo município de Simões e reunião com lideranças políticas para tratar de assuntos de interesses do Município de Simões - PI.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 02

Período.: 22 e 23/04/2025

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

Em 21/05/2025

(X) Defiro

() Indefiro



Documento assinado digitalmente
TARCÍSIO ALVES CARVALHO
Data: 24/06/2025 08:46:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Recebedor

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Assinado digitalmente por MARIA DAS GRACAS XAVIER CARVALHO:02689239302
Data: 2025.05.21 15:40:00
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
TARCÍSIO ALVES CARVALHO
Data: 24/06/2025 08:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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, 23 de maio de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: Tarcísio Alves Carvalho

CPF.: 895.698.303-87

BANCO: Banco do Brasil

RG: 2075904 – SSP/PI.

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 7094-7

PAGUE-SE

EM: 23/05/2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Presidente

PAGO

EM: 23/05/2025

MARIANA DE CARVALHO
COSTA:07497349309

Tesoureira

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:34
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E93.F77.9FF.A36.896
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 521062

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
11.577,50		5.800,00	700,00	10.877,50

FICHA...: 8 DATA...: 21/05/2025 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 DE DIÁRIAS DO VEREADOR FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA PARA A CIDADE DE TERESINA - PI, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SIMÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO MANTIDA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extensão:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome.: Franklin Wilker de Carvalho e Silva Lotação.: Câmara de Vereadores

Cargo/Função.: Vereador – 1º Secretário Destino.: Teresina – PI

Objetivo.: Viagem do Vereador Franklin Wilker de Carvalho e Silva para a cidade de Teresina – PI, com a finalidade de fiscalizar o funcionamento da casa de apoio que recebe pacientes do município de Simões para tratamento de saúde, sendo mantida pelo município de Simões e reunião com lideranças políticas para tratar de assuntos de interesses do Município de Simões - PI.

Recurso.: Repasses

Rubrica.:

Nº de Diárias.: 02

Período.: 22 e 23/04/2025

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

Em 21/05/2025

(X) Defiro

() Indefiro

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

FRANKLIN WILKER DE
CARVALHO E SILVA

Assinado de forma digital por
FRANKLIN WILKER DE CARVALHO
E SILVA
Dados: 2025.06.23 16:00:57 -03'00'

Assinatura do Recebedor

Gestor
FRANKLIN WILKER DE
CARVALHO E SILVA

Assinado de forma digital por FRANKLIN
WILKER DE CARVALHO E SILVA
Dados: 2025.06.23 16:01:13 -03'00'

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, 23 de maio de 2025

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME: Franklin Wilker de Carvalho e Silva

CPF.: 909.049.073-68

RG: 1660726 – SSP/PI.

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 4031-2

CONTA: 5178-3

PAGUE-SE

EM: 23/05/2025

MARIA DAS GRACAS XAVIER
CARVALHO:02689239302

Presidente

PAGO

EM: 23/05/2025

MARIANA DE
CARVALHO
COSTA:07497349309

Tesoureira

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.178
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA	
AGENCIA: 4031-2	CONTA: 5.178-0
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO	0.57D.05F.9C5.D2F.5F4
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 521063

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
10.877,50		6.500,00	500,00	10.377,50

FICHA...: 8 DATA...: 21/05/2025 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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO VEREADOR ENÉAS LIMA DIAS PARA A CIDADE DE TERESINA - PI, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SIMÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO MANTIDA PELO MUNICÍPIO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



End.: Rua Manoel Elpídio de Carvalho nº 48 - Centro
Edifício Prefeito Almir Pereira Feitosa

Tesoureira

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.009.680
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5D4.870.458.792.F7B
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 522011

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		
3.3.90.39.70		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
309.390,89		163.425,06	3.350,00	306.040,89

FICHA...: 12 DATA...: 22/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIANA C., VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.457.811/0001-06

CÓDIGO: 3662

ENDEREÇO: Travessa 15 de Novembro

CIDADE...: JAICOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COBERTURAFOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DACÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 (DISPENSA 009/2025)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.350,00

Valor por Extensio:

três mil, trezentos 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: 22/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1066

Data e Hora de Emissão

22/05/2025 09:44

Código de Verificação

HVOD-GXJH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **29.457.811/0001-06**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **idades na net comunicações**Inscrição Municipal: **36-0350**Razão Social: **MARIANA C. VELOSO**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **TRAVESSA 15 NOVENBRO, 21, CENTRO**Município: **JAICOS**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES**CPF/CNPJ: **02.756.151/0001-08**Endereço: **Rua Manoel Elpidio de Carvalho, 84, Centro**Município: **SIMÕES**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64585-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	3.350,00	0,00	67,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COBERTURA FOTOGRÁFICA E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.		1	3.350,00	3.350,00	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Seguem os dados bancários para pagamento: Banco do Brasil Agência: 2203-9 Conta Corrente: 22466-9 Beneficiária: Mariana C. Veloso ME

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.350,00				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.350,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 67,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.350,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº e no Decreto nº N°

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**Local da Prestação: **SIMÕES/PI**

Competência da Nota Fiscal :05/2025

Codigo Serviço : 17.06



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:55:45

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.203.000.022.466
VALOR TOTAL	3.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA C. VELOSO
AGENCIA: 2203-9 CONTA: 22.466-9
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	3.51D.33A.754.E96.9FB
-----------------	-----------------------

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 522012

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
306.040,89		166.775,06	2.450,00	303.590,89

FICHA...: 12 DATA...: 22/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.546.671/0001-09

CÓDIGO: 1100

ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS DE 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 A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (DISPENSA 003/2025).

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

2.450,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 22/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
CNPJ: 06.553.853/0001-37
R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO
SIMOES-PI, CEP:64.585-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
22/05/2025
Nº:00373

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.546.671/0001-09 NOME/RAZÃO SOCIAL: **MACEDO COMUNICACOES LTDA**
INSC. MUNICIPAL: 003/317 INSC. ESTADUAL: 196780381 E-MAIL: macedocomunicacoespi@outlook.com
ENDEREÇO: **RUA LUIS CARLOS DE CARVALHO, 56, CENTRO**, CIDADE: **SIMOES-PI** - CEP: **64.585-000**
BANCO: **BANCO DO BRASIL S.A** AGÊNCIA: 4031-2 CONTA: 15593-4 PIX: null

TOMADOR DE 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	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025.	001	2.450,00	2.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.450,00

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		
2.450,00	0,00	2.450,00	2,00	49,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SIMÕES**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**
Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** CÓDIGO: **E0B721B2-113E48BB**
AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>**



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:54:34

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.015.593
VALOR TOTAL	2.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACEDO COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 15.593-4
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A3E.787.EB5.B1E.686
-----------------	-----------------------

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 523021

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
297.590,89	175.225,06	100,05	297.490,84

FICHA...: 12 DATA...: 23/05/2025 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 05/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 100,05
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cem 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: 23/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



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: 20250511756926

ESCRITÓRIO

SIMOES

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
01175692.6

MATRÍCULA

01175692.6

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES - PI

CPF/CNPJ:

02.756.151/0001-08

VENCIMENTO

31/05/2025

INSCRIÇÃO

107.002.113.0278.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, S/N - CENTRO - SIMOES PI 64585-000

FATURA

05/2025

RESPONSÁVEL

11756926

ENDEREÇO PARA ENTREGA

RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO 00000 - - CENTRO SIMOES PI 64585-000

ÁGUA

LIGADO

ESGOTO

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2025 -	6-25	03/2025 -	7-25
02/2025 -	7-25	01/2025 -	7-25
12/2024 -	6-25	11/2024 -	6-25

ECONOMIAS

1

CONS. POR ECONOMIA

6

COD. AUXILIAR

M 25AL1306

LEITURA

ANTERIOR

626

ATUAL

632

CONSUMO

(M³)

6

DIAS

30

CONSUMO/DIA

(M³)

0,20

N°Hm: A16F089004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA

PUBLICO 001 UNIDADE

CONSUMO DE AGUA

6 M3

98,45

MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2025

1,60

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 14,82

TOTAL

R\$

100,05

null

null

null

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN PICOS

Mês/Ano: 04/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/05/2025



MATRÍCULA

01175692.6

INSCRIÇÃO

107.002.113.0278.000

FATURA

05/2025

NÃO RECEBER APÓS

31/08/2025

VENCIMENTO

31/05/2025



VALOR R\$

100,05

GRUPO: 10

FIRMA: 1

82660000001-0 00050001107-7 01175692601-7 05202540003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.54
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	82660000001-0 00050001107-7
	01175692601-7 05202540003-8
Data do pagamento	23/05/2025
Valor em Dinheiro	100,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	100,05

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 1.402.E7D.BAE.93C.0D1

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 528132

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
318.523,01	185.933,74	5.168,48	313.354,53

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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 SILVA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.168,48

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.168,48	NF-e Nº: 000.013.913 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 000.013.913 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1311 3869 1619
		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 222250011787694 - 28/05/2025 06:15:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CLEDILMA ALENCAR TERTULIANO		CNPJ/CPF 373.309.343-72	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 99982-2894	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 06:11:00

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 5.168,48
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 5.168,48	

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 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	150,426	6,79	1.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	297,085	5,99	1.779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	348,682	6,79	2.367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:185576, 185920, 186312, 186606, 186789, 186875, 186876, 187204, 187236, 187250, 187436, 187580, 187581, 187582, 187608 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.067
VALOR TOTAL	5.168,48

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

NR.AUTENTICACAO	F.AFF.40E.36B.48B.900
-----------------	-----------------------

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 528133

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
313.354,53	191.102,22	5.162,16	308.192,37

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.162,16

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e dois 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.162,16	NF-e Nº: 000.013.919 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 - Saída Nº 000.013.919 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1911 3875 1429
		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 222250011788124 - 28/05/2025 06:52:50
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 28/05/2025
ENDEREÇO POVOADO MONTE SANTO, 0	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 3456-9017	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 5.162,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 5.162,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	195,791	6,79	1.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	89,479	5,99	535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	485,531	6,79	3.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180333, 182137, 185811, 185916, 185950, 185994, 186119, 186328, 186431, 186603, 186913, 187001, 187074, 187075, 187268, 187439, 187542 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.600.000.007.608
VALOR TOTAL	5.162,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.027.7C0.5A3.FCD.138
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528134

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
308.192,37	196.264,38	5.161,13	303.031,24

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.161,13

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e um 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.161,13	NF-e Nº: 000.013.920 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 - Saída 1 Nº 000.013.920 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 2011 3876 1395
		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 222250011788253 - 28/05/2025 07:07:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ENEAS LIMA DIAS		CNPJ/CPF 005.780.793-05	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA LUIS APRIGIO DE CARVALHO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 99918-0330	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:56:00

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 5.161,13
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 5.161,13		

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
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAI	27101259	0 61	5929	L	146,878	6,79	997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	147,249	5,99	882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	414,417	6,79	2.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	78,117	5,99	467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:182136, 185917, 185947, 185995, 186116, 186318, 186432, 186601, 186786, 186797, 186874, 187302, 187541, 188024, 188026 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.009.680
VALOR TOTAL	5.161,13

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

NR.AUTENTICACAO	3.96A.3CA.614.7C3.157
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528135

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
303.031,24	201.425,51	5.160,39	297.870,85

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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 E SILVA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.160,39

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.160,39	NF-e Nº: 000.013.921 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E 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 1 - Saída 1 Nº 000.013.921 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 2111 3877 1363
		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 222250011788352 - 28/05/2025 07:12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA		CNPJ/CPF 909.049.073-68	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA LUIS JOSE DE CARVALHO, 334 SIMOES	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 99987-9674	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:08:00

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 5.160,39
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 5.160,39		

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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	207,001	6,79	1.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	425,73	6,79	2.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	75,81	5,99	454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	63,181	6,49	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180398, 185575, 185604, 185923, 186120, 186316, 186602, 186790, 187205, 187206, 187243, 187244, 187312, 187347, 187528, 187537 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.178

VALOR TOTAL 5.160,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANKLIN WILKER C SILVA

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.178-0

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 9.485.811.7A4.C9D.A6B

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528136

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
297.870,85	206.585,90	5.167,19	292.703,66

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.167,19

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
RS 5.167,19

NF-e
Nº: 000.013.914
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 000.013.914
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1411 3870 1581
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
222250011787739 - 28/05/2025 06:21:49

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
28/05/2025

ENDEREÇO
RUA FELIPE ALVES S/N, 0

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64585-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/05/2025

MUNICÍPIO
SIMOES

FONE/FAX
(89) 98141-8650

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:17:00

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 5.167,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.167,19		

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	150,907	6,79	1.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	142,077	5,99	851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	58,567	6,49	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	428,776	6,79	2.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:180892, 185918, 185949, 186242, 186314, 186604, 186787, 187048, 187203, 187235, 187348, 187396, 187441, 187506, 187549
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto Bancario

RESERVADO AO FISCO

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.710.000.013.393
VALOR TOTAL	5.167,19

***** 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.669.1D2.4FF.12E.3D0
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528137

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
292.703,66		211.753,09	5.165,20	287.538,46

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.165,20

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.165,20	NF-e Nº: 000.013.916 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 1 - Saída 1 Nº 000.013.916 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1611 3872 1528
		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 22250011787849 - 28/05/2025 06:33:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LUCIANO CESAR DE SOUSA E CARVALHO		CNPJ/CPF 809.360.083-34	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA FELIPE ALVES, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 3456-1217	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.165,20
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 5.165,20	

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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAI	27101259	0 61	5929	L	295,727	6,79	2.007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	217,466	5,99	1.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	273,136	6,79	1.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:185915, 186384, 186426, 186599, 186785, 186868, 186869, 186912, 186961, 187042, 187156, 187245, 187301, 187440, 187547 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.011.813
VALOR TOTAL	5.165,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.672.F8A.527.E96.F10
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528138

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
287.538,46	216.918,29	5.166,45	282.372,01

FICHA.: 14 DATA.: 28/05/2025 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 MARCIA MELLANIA DA SILVEIRA MORAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

5.166,45

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.166,45	NF-e Nº: 000.013.915 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 - Saída 1 Nº 000.013.915 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1511 3871 1550
		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 222250011787790 - 28/05/2025 06:27:23
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 28/05/2025
ENDEREÇO POVOADO CHUPEIRINHO, 0 ZONA RURAL	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (89) 9940-4652	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.166,45
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 5.166,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAI	27101259	0 61	5929	L	104,91	6,79	712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	146,229	5,99	875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	76,29	6,49	495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	397,505	6,79	2.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	OLEO DIESEL S10	27101921	0 61	5929	L	64,111	5,99	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:181267, 185605, 185919, 186004, 186018, 186315, 186605, 186877, 186992, 187049, 187083, 187242, 187442, 187548 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.010.012

VALOR TOTAL 5.166,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MELLANIA S MORAIS

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 10.012-9

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E67.AB4.FC6.139.0EF

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528139

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
282.372,01	222.084,74	5.164,38	277.207,63

FICHA.: 14 DATA.: 28/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 5.164,38

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.164,38	NF-e Nº: 000.013.917 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 000.013.917 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1711 3873 1490
		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 222250011787963 - 28/05/2025 06:40:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL TARCISIO ALVES CARVALHO		CNPJ/CPF 895.698.303-87	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA JOSE DIAS, 165	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:35:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.164,38
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 5.164,38	

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	
000000000000023	GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS	27101259	0 61	5929	L	50,359	6,79	341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	425,964	5,99	2.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	334,451	6,79	2.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:184420, 185922, 185939, 186118, 186308, 186863, 186870, 186900, 187044, 187076, 187077, 187078, 187438, 187546 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:47
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.007.094
VALOR TOTAL	5.164,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9B3.A81.BA0.831.7C4
-----------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528140

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
277.207,63		227.249,12	5.163,45	272.044,18

FICHA...: 14 DATA...: 28/05/2025 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.163,45

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e sessenta e três reais e quarenta 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.163,45	NF-e Nº: 000.013.918 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO	

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.013.918 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0506 9360 8300 0101 5500 1000 0139 1811 3874 1469
		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 222250011788023 - 28/05/2025 06:46:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194548856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.936.083/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VALDINEY JOAQUIM DE CARVALHO		CNPJ/CPF 375.221.673-53	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA FELIPE ALVES, 191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64585-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO SIMOES	FONE/FAX (87) 99106-2427	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 06:41:00

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 5.163,45
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 5.163,45	

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 DURAMAS	27101259	0 61	5929	L	124,445	6,79	844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 61	5929	L	220,749	5,99	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 61	5929	L	441,264	6,79	2.996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:185921, 185948, 186117, 186243, 186375, 186434, 186600, 186788, 186871, 187043, 187079, 187080, 187303, 187437, 187543 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.14
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\$ 5.163,45

DEBITO EM: 28/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: C.114.F83.4B9.CC4.B41

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528144

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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
295.256,28	78.607,04	19.798,01	275.458,27

FICHA...: 5 DATA...: 28/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone: (61) 3313-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 274

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CIDADE...:BRASILIA U.F....: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.798,01

Valor por Extensão:

dezenove mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMOES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/05/2025 11:03:55

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA

Total de Vencimentos	165.792,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	165.792,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	19.798,00 (+)
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		185.590,46
Total Bruto	165.792,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	57.736,99	Total de Descontos	57.736,99 (+)
Total Líquido	108.055,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		57.736,99
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO	12.168,00		0,00	0,00	0,00		12.168,00
02 EFETIVO	811,96		0,00	0,00	0,00		811,96
03 COMISSONADO	6.818,04		0,00	0,00	0,00		6.818,04
Total	19.798,00		0,00	0,00	0,00		19.798,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	4	120,00	7.471,40	Salário Base
003	VENCIMENTO	28	2.800,00	45.952,40	
004	SUBSIDIO	9	900,00	93.600,00	
010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO 50%	3	150,00	3.334,10	
015	GRATIFICAÇÃO DE EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	80,00	1.934,56	
018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	1.800,00	13.500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		5.730,00	158.321,06		
Salário Base		120,00	7.471,40		
Total		5.850,00	165.792,46		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB	2	86,00	7.760,31	
014	CONSIGNADO CEF	6	278,00	20.932,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	41	352,43	13.228,65	
920	IRRF - SALARIO	12	300,00	15.815,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		1.016,43	57.736,99		
Total		1.016,43	57.736,99		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	8.564,58
02 - EFETIVO	566,58
03 - COMISSONADO	4.097,49
Total	13.228,65
Base de I.R.R.F.	152.292,46
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	152.292,46
Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

20/05/2025 11:03:55

Divisao: 000001 - CAMARA

01 - ELETIVO	93.600,00
02 - EFETIVO	6.245,96
03 - COMISSIONADO	52.446,50

CNPJ 02.756.151/0001-08	Razão Social MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25148.2901271-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347472086			Valor Total do Documento 33.026,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	13.228,65			13.228,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	18.275,09			18.275,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.522,92			1.522,92
Totais		33.026,66			33.026,66

SEDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 128/05/2025 11:08:20

85880000330 926660385251 971071625148 729012713839 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.18
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000330-9 26660385251-9
71071625148-7 29012713839-9
Data do pagamento 28/05/2025
Numero do Documento 07.16.25148.2901271-3
Valor Total 33.026,66

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

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: A.687.576.47D.6C0.4B5

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 528145

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
364.688,58	108.127,37	12,69	364.675,89

FICHA.: 12 DATA.: 28/05/2025 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.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 28/05/2025
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 528148

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		
3.3.90.39.40		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
297.490,84		175.325,11	11.500,00	285.990,84

FICHA...: 12 DATA...: 28/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NILVANEIDE SILVA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.303.391/0001-09

CÓDIGO: 1300

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

CIDADE...: SIMOES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS EVENTOS DA PAUTA LEGISLATIVA E/OU RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR, OU SEJA, TODAS AS SESSÕES LEGISLATIVAS (SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS, SOLENES E FESTIVAS), BEM

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.500,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

onze 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: 28/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
CNPJ: 06.553.853/0001-37
R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO
SIMOES-PI, CEP:64.585-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
28/05/2025
Nº:00166

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.303.391/0001-09** NOME/RAZÃO SOCIAL: **NILVANEIDE S CARVALHO**
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: **tcarolr25@gmail.com**
ENDEREÇO: **RUA RUA FELIPE ALVES, 486, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000**
BANCO: **CONTA CAIXA** AGÊNCIA: CONTA: PIX: **null**

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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS EVENTOS DA Pauta Legislativa e/ou relacionados a atividade parlamentar, ou seja, todas as sessões legislativas (sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes e festivas), bem como, produção e pós produção de material institucional em mídias digitais pra acervo, atendendo todas as necessidades da Câmara Municipal de Simões-PI., referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025.	001	11.500,00	11.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 11.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR LÍQUIDO		TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %		VALOR DO ISS
11.500,00		0,00	11.500,00	2,00		230,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **SIMÕES**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**
Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL SN**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**
Código do Serviço: **10.07 - AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS.**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** CÓDIGO: **59444C74-E1148751**
AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.853/0001-37#!/autenticidade>**



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:56:39

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.018.541
VALOR TOTAL	11.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILVANEIDE CARVALHO
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 18.541-8
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	0.894.AFB.A8C.59D.999
------------------	-----------------------

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 2226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
01	OUTROS CONSIGNATARIOS		
01.19	INSS - CAMARA MUNICIPAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.680,60	52.680,60	13.228,65	-65.909,25

FICHA...: 9096DATA...: 28/05/2025 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone: (61) 3313-
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 274
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO:EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 13.228,65

Valor por Extenso: treze mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta 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: 28/05/2025 MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTABILIZADO EM: 28/05/2025 MARIANA DE CARVALHO COSTA TESOUREIRO

CNPJ 02.756.151/0001-08	Razão Social MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25148.2901271-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347472086			Valor Total do Documento 33.026,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	13.228,65			13.228,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	18.275,09			18.275,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.522,92			1.522,92
Totais		33.026,66			33.026,66

SEDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 128/05/2025 11:08:20

85880000330 9 26660385251 9 71071625148 7 29012713839 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000330 9	26660385251 9	71071625148 7	29012713839 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.756.151/0001-08
Número: 07.16.25148.2901271-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 33.026,66

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:56:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.18
4031204031 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000330-9 26660385251-9

71071625148-7 29012713839-9

Data do pagamento 28/05/2025

Numero do Documento 07.16.25148.2901271-3

Valor Total 33.026,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: A.687.576.47D.6C0.4B5

Transação efetuada com sucesso por: J1634071 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 2232

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
-62.025,02	62.025,02	15.815,63	-77.840,65

FICHA... 9095 DATA... 20/05/2025 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...
PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 15.815,63

Valor por Extenso:
quinze mil, oitocentos e quinze reais e sessenta 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: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO
PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 20/05/2025
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3310210206104501
02/06/2025 10:46:44

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.031.000.005.023
VALOR TOTAL	15.815,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS DIVERSOS
AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.023-7
NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187
=====

NR. AUTENTICACAO	B.886.26B.575.C4C.152
------------------	-----------------------

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 2455

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	OUTROS CONSIGNATARIOS
01.33	RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-44.116,88	44.116,88	20.932,40	-65.049,28

FICHA...: 9107 DATA...: 20/05/2025 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 MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 20.932,40

Valor por Extenso:

vinte mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

MARIA DAS GRAÇAS XAVIER CARVALHO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2025

MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.17
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: 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\$ 20.932,40
DEBITO EM: 20/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2B.EC9.635.996.02C

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

Endereço: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO
Cidade: SIMÕES
CNPJ Nº : 02.756.151/0001-08

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 2456

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
01	OUTROS CONSIGNATARIOS			
01.23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	7.760,31	-7.760,31

FICHA...: 9100DATA...: 20/05/2025 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 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
PAGAMENTO CONSIGNADO RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 7.760,31

Valor por Extenso:
sete mil, setecentos e sessenta reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2025

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: 20/05/2025

Mariana de Carvalho Costa
MARIANA DE CARVALHO COSTA
TESOUREIRO

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:00
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 20/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.031.000.014.238

VALOR TOTAL 7.760,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 144677

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 14.238-7

NR. DOCUMENTO 554.031.000.005.187

=====

NR. AUTENTICACAO B.4E6.327.E90.A37.CF3

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

PARECER

Referente ao balancete da Câmara Municipal de Simões – Piauí, do mês de **MAIO 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 **MAIO 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 maio de 2025.



Documento assinado digitalmente
EDILEUSA LEONOR DE LIMA CARVALHO
Data: 23/06/2025 09:10:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edileusa Leonor de Lima Carvalho
Controladora Interna