ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE

SIMOES

Compromisso e Competência

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL MÊS DE OUTUBRO DE 2023

CNPJ: 02.756.151/0001-08 Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n – Centro Simões – Piauí

Oficio nº/2023.	Simões(PI), 29 de Novembro de 2023.
Senhor Prefeito,	

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Prefeitura Municipal de Simões, a 2ª via do balancete Mensal desta Câmara Municipal de Simões – PI, referente ao mês de Outubro de 2023, 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(SEM OCORRÊNCIA);
- 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);

CNPJ: 02.756.151/0001-08 Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n - Centro Simões - Piauí

- 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,

José Aparecido de Moraes

Presidente

ZECEBIDU €M: 30/11/2023

Katherine Carvalho Modesto SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PORTARIA Nº 004/2021 EPF nº 997.282.314-65

Exmº Sr. JOSÉ WILSON DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL **NESTA**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010857375946022 01/11/2023 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência

4031-2

Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Período do extrato

10 / 2023

Lançamentos

	Dt.	Dt.	A					
	Dalaincele	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
-	02/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	1	49 00 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
-	02/10/2023		. 0000	14175	983 TED Devolvida	2	38 348 87 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
d	02/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	49,00 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	02/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700,001	38 348,87 C	
1					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
,	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	550,600,000.007.608	4.669,27 D	
					02/10 12:12 ELISMAR CORDEIRO NUNES			
1	02/10/2023		4031	99015	470 Transferència enviada	554.031.000.005.040	4,664,41 D	
					02/10 10:36 JOAQUIM HONORIO DA SILVA			
	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.128	4.665,50 D	
					02/10 12:12 PEDRO CUSTODIO CARVALHO			
1	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.205	4.666,53 D	
					02/10 12:12 FRANCISCO ANGELO DA SILV			
	02/10/2023		4031	99015	470 Transferència enviada	554.031.000.011.813	4 662,48 D	
					02/10 12:12 LUCIANO CESAR DE SOUSA E			
13	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000.011.840	4_667,18 D	
					02/10 12:42 GILSON CANDIDO DE LIMA			
	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.842	4 671,41 D	
					02/10 12:13 JOSE APARECIDO DE MORAIS			
	02/10/2023		4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000,015.159	4.670,43 D	
					02/10 12:12 AMANCIO JOSE LOPES			
	02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf Elett Disponiv	100.201	38.348,87 D	
					104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.202	49,00 D	
					104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr_Disponiv	100.203	4 668,41 D	
					341 4272 00578079305 ENEAS LIMA DIAS			
	02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.204	49,00 D	
					104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	38.348,87 D	
					104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	1/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.084.914	11,50 D	
					Cobrança referente 02/10/2023			
	0/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.084,915	11,50 D	
	•				Cobrança referente 02/10/2023			
	2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751_100_084.916	11,50 D	
١.					Cobrança referente 02/10/2023			
1	?3		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.084.917	11,50 D	
1	1				Cobrança referente 02/10/2023			
	1		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	872.751.100.084.918	11,50 D	
					Cobrança referente 02/10/2023		10.000 10.0	0.000
			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42 063.12 C	0, 00 C

	03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.301	38,348,87 D	
				104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	100,302	49,00 D	
				104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	03/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.053.933	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
	03/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.053.934	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
	03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38 420,87 C	0,00 C
	06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.601	32,910,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	32.910,93 C	0.00 C
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550,044,000.225.773	4.500,00 D	
				10/10 11:16 M C RAMOS ADVOGADOS ASS			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550 254 000 078 029	1,457,60 D	
				10/10 09:33 ŁUIZ G R SILVA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550 254 000 078 029	687,60 D	
				10/10 10:38 LUIZ G R SILVA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550,600,000.007.608	2,070,67 D	
	10/10/2020	4001	00010	10/10 09:02 ELISMAR CORDEIRO NUNES	330,000,000,007,000	2,070,07 B	
h	10/10/2023	4031	99015		550 600 000 007 609	1.955.23 D	
y	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550,600,000.007,608	1,955,23 D	
	10/10/2022	4031	00015	10/10 10;11 ELISMAR CORDEIRO NUNES	EEO 600 000 007 070	440.00 B	
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	550 600 000 027 979	119,90 D	
	10/10/0000	1001	00045	10/10 11:59 R.C.ALMEIDA DA SILVA - M			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554 031 000 005 023	120,00 D	
				10/10 11:44 PMS DIVERSOS			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000.005.040	1,719,04 D	
				10/10 09:02 JOAQUIM HONORIO DA SILVA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferència enviada	554,031,000,005.040	1.955,23 D	
				10/10 10:11 JOAQUIM HONORIO DA SILVA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência envlada	554.031 000 005.040	1.516,50 D	
				10/10 12:12 JOAQUIM HONORIO DA SILVA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,005.128	841,57 D	
				10/10 09:02 PEDRO CUSTODIO CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferéncia enviada	554,031,000.005,128	1.955,23 D	
				10/10 10:11 PEDRO CUSTODIO CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,005.205	1_098,39 D	
				10/10 09:02 FRANCISCO ANGELO DA SILV			
•	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554_031.000.005.205	1,955,23 D	
				10/10 10:11 FRANCISCO ANGELO DA SILV			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031.000,005.630	2,366,05 D	
				10/10 09:45 EDILEUSA L L CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000.005.630	1,458,09 D	
				10/10 10:41 EDILEUSA L L CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000,007,709	4,118,53 D	
				10/10 09:33 MARCIANA ANA C PEREIRA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,007.709	1.293,53 D	
				10/10 10:38 MARCIANA ANA C PEREIRA			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência envlada	554 031 000 009 403	1.517,42 D	
				10/10 09:33 SILVIO ROMERO S CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferència enviada	554,031,000.009.403	667,60 D	
				10/10 10:38 SILVIO ROMERO S CARVALHO			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferència enviada	554.031.000.009,590	3,880,00 D	
				10/10 11:16 JOSE SOLISMAR RIBEIRO			
	10/10/2023	4031	99015		554.031,000,010,750	2.405,18 D	
	. ar i ve medile			10/10 09:33 FRANCISCO ASSIS N LOPES			
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferëncia enviada	554,031,000,010.750	1,080,18 D	
	.011012020			10/10 10:38 FRANCISCO ASSIS N LOPES			

,	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000,011,724	1.629,90 D
				10/10 09:45 MARIA APARECIDA C REIS		
	10/10/2023	4031	99015	479 Transferência enviada	554.031,000.011.724	745,23 D
				10/10 10:41 MARIA APARECIDA C REIS		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000.011.813	841,65 D
				10/10 09:02 LUCIANO CESAR DE SOUSA E		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferencia enviada	554.031,000.011.813	1,955,23 D
				10/10 10:11 LUCIANO CESAR DE SOUSA E		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.840	2,070,39 D
				10/10 09:02 GILSON CANDIDO DE LIMA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000 011.840	1,955,23 D
				10/10 10:11 GILSON CANDIDO DE LIMA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.011.842	272,31 D
				10/10 09:02 JOSE APARECIDO DE MORAIS		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554 031 000 011 842	1,955,23 D
				10/10 10:11 JOSE APARECIDO DE MORAIS		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.012.252	1,457,60 D
				10/10 09:33 JOSE DA COSTA MORAIS		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferencia enviada	554,031.000.012,252	667,60 D
				10/10 10:38 JOSE DA COSTA MORAIS		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031.000,013,100	1.457,60 D
æ				10/10 09:33 FRANCISCA ADALIA DA SILV		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.013.100	667,60 D
				10/10 10:38 FRANCISCA ADALIA DA SILV		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000_015.159	842,17 D
				10/10 09 02 AMANCIO JOSE LOPES		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031 000 015 159	1,955,23 D
				10/10 10:11 AMANCIO JOSE LOPES		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.015.593	1,980,00 D
				10/10 11:16 MACEDO COMUNICACOES LTDA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferencia enviada	554,031,000,016,359	1,457,60 D
				10/10 09:33 FRANCISCO F CARVALHO NT		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,016.359	667,60 D
				10/10 10:38 FRANCISCO F CARVALHO NT		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031.000.017.437	1.221,00 D
				10/10 09:33 NILTON JOSE LOPES		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000,017,437	561,00 D
				10/10 10:38 NILTON JOSE LOPES		
39	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000,017.439	1.221,00 D
				10/10 09:33 MARIA S SANTOS ARAUJO		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,017.895	1.457,60 D
				10/10 09:33 NIWHANDER CARVALHO MORAI		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,017.895	667,60 D
				10/10 10:38 NIWHANDER CARVALHO MORAI		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031.000.018.017	1.457,60 D
				10/10 09:33 ANA V C SILVEIRA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,018.017	503,63 D
				10/10 10:38 ANA V C SILVEIRA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferencia enviada	554,031,000,018.054	1.221,00 D
				10/10 09:33 KESIA NONATO SOARES		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.054	561,00 D
				10/10 10:38 KESIA NONATO SOARES		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000.018,541	1.720,00 D
				10/10 11:16 NILVANEIDE CARVALHO		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.792	4.000,00 D
				10/10 11:16 JOSE C B S I ADVOCA		
	10/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031.000.018,924	1.500,00 D
				10/10 11:42 49,166,700 C S LOPES		

01/11/2023, 09:19

10/10/2023	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.014.423	1.632,62 D
			10/10 09:33 VALMIELLE DOS REIS LIMA		
10/10/2023	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554,031.510,014,423	1.293,53 D
			10/10 10:38 VALMIELLE DOS REIS LIMA		
10/10/2023	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554,031,510,016,322	1.221,00 D
			10/10 09:33 LAIANDIA MARIA LOPES		
10/10/2023	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554.031.510.016.322	467,50 D
			10/10 10:38 LAIANDIA MARIA LOPES		
10/10/2023	4031	99015	120 Transferido para Poupança	554,031,510,017,439	561,00 D
			10/10 10:38 MARIA S SANTOS ARAUJO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.001	2 067,77 D
			341 4272 00578079305 ENEAS LIMA DIAS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	101.002	1 221,00 D
			104 0639 04965073380 ALEXANDRE JOAO D	A	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.003	1.280,82 D
			104 0772 03948430373 ECIDIO AGNALDO GO)	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101,004	1.457,60 D
			104 0639 61261037340 LAYANE NONATO FEL	-	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101,005	1.577,24 D
			104 0639 05380296335 RUAN SILVA SOUSA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	101,006	1.955,23 D
			341 4272 00578079305 ENEAS LIMA DIAS		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.007	561,00 D
			104 0639 04965073380 ALEXANDRE JOAO D	A	
10/10/2023	0000	13105	393 FED Transf Eletr Disponiv	101.008	561,00 D
			104 0772 03948430373 ECIDIO AGNALDO GO		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Elett Disponiv	101,009	503,63 D
			104 0639 61261037340 LAYANE NONATO FEI	-	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.010	667,60 D
			104 0639 05380296335 RUAN SILVA SOUSA		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101_011	2 100,00 D
			237 1081 024487457000130 24.487,457 FR		
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	101.012	11.300,00 D
			004 0021 031420073000166 S, S, NOGUEIR		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.125.843	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.125.844	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831,100,125.845	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.125.846	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	822.831,100,125.847	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831,100,125.848	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822,831.100.125.849	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822,831.100,125.850	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.125.851	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023	000 004 400 400 000	44.50.5
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831,100.125.852	11,50 D
	0000	40415	Cobrança referente 10/10/2023	822,831.100.125.853	11,50 D
10/10/2023	0000	13113		022,031,100,120,003	11,00 D
40/40/0000	0000	10110	Cobrança referente 10/10/2023	822.831,100.125.854	11,50 D
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 10/10/2023	J22.001, 100, 120,004	.1,50 B
			Contatifa teletalita IOLIO/2023		

4 of 6 01/11/2023, 09:19

	10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109 954,91 C	0 00 C
ę	11/10/2023	4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.005.023	50 000,00 C	
				11/10 16:16 PMS DIVERSOS			
	11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
	13/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000.011.842	4,549,50 D	
				13/10 09:02 JOSÉ APARECIDO DE MORAIS			
	13/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.018.921	3.450,00 D	
				13/10 09:02 49.172.184 M VIEIRA			
	13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	7 999,50 C	0.00 C
	18/10/2023	4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.009.235	140,000,00 C	
				18/10 16:03 PREF MUN DE SIMOES			
	18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	140,000,00 D	0,00 C
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.023	9 019,13 D	
				20/10 11:41 PMS DIVERSOS			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.009.650	1:290,00 D	
				20/10 10:55 CLECIA MARIA REIS RIBEIR			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000.011,842	700,00 D	
				20/10 10:59 JOSE APARECIDO DE MORAIS			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.014.238	4.027,44 D	
				20/10 11:41 CONVENIO CONSIG 144677			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.014.381	550,00 D	
				20/10 11:41 VITORIA M MORAIS ARAUJO			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferencia enviada	554.249.000.089,888	350,00 D	
				20/10 11:41 STS INFORMATICA LTDA			
	20/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
				20/10 11:41 L A O S S LTDA			
	20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	1.219,43 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENI	ER		
	20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	102_002	430,40 D	
				033 4004 034137264000103 MARIA GILDEMA			
	20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	102.003	1 815,00 D	
				033 4004 034137264000103 MARIA GILDEMA			
	20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.905	11,50 D	
				Cobrança referente 20/10/2023	070 004 000 000 000	44 EO D	
	20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.088.906	11,50 D	
				Cobrança referente 20/10/2023	40.007	660 00 D	
	20/10/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13,097	660,00 D	
	20/40/2022	0000	13013	AVEPI	43.968	606,00 D	
	20/10/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	45.900	000,000	
	20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21 290.40 C	0.00 C
	25/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.005.023	9.019.13 D	
	25/10/2025	4031	33013	25/10 09:45 PMS DIVERSOS	004.001,000.000.020	0.0 (0), 00	
	25/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.501	140,72 D	
	23/10/2020	0000	70 100	AGESPISA ARRECADACAO			
	25/10/2023	0000	13105		102,502	38 348,87 D	
	10, 10, 2000			104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	102.503	49,00 D	
				104 0639 002756151000108 MUNICIPIO DE			
	25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.248.751	11,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
	25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.248.752	11,50 D	
				Cobrança referente 25/10/2023			
	25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.580,72 C	0.00 C
	26/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554,031,000,011,842	250,00 D	
				26/10 12:04 JOSE APARECIDO DE MORAIS			
	26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
	27/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031,000.012.578	1.565,95 D	

5 of 6 01/11/2023, 09:19

27/10	11:18	MARIA	INES	TECLA	DE CARV
-------	-------	-------	------	--------------	---------

27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1 565 95 C	0,00 C
30/10/2023	4031	99015	870 Transferência recebida	554.031.000.005.019	50 773 50 C	
			30/10 14:32 PMS FPM PM SIMOES PI			
30/10/2023	4031	99015	470 Transferência enviada	554.031.000.019.562	2.566,00 D	
			30/10 12;24 51.321.296 C ARAUJO			
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLIAUT	1,972	48.207,50 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010857375946018 01/11/2023 09:09:42

Cliente

Agência

4031-2

Conta

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

OUTUBRO/2023

Mês/ano referê	encia OUTUBRO	/2023					
BB RF CP A	utomático - CNPJ: 42 Histórico		-15 Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	229,582,80			191.859,366905		
02/10/2023	RESGATE	42,063,12			35,138,749643	1,197057961	156.720,617262
	Aplicação 13/09/2023	42.063,12			35.138,749643		
03/10/2023	RESGATE	38.420,87			32.084,098089	1,197505066	124.636,519173
	Aplicação 13/09/2023	38.420,87			32,084,098089		
06/10/2023	RESGATE	32,910,93			27.452,396573	1,198636317	97.184,122600
	Aplicação 13/09/2023	32.910,93			27.452,396573		
10/10/2023	RESGATE	109.954,91			91.650,253558	1,199722922	5,533,869042
	Aplicação 13/09/2023	33,008,83			27.513,714807		
	Aplicação 20/09/2023	38_468,51			32.064,491671		
	Aplicação 29/09/2023	38.477,57			32.072,047080		
11/10/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			41,661,018994	1,200162675	47.194,888036
13/10/2023	RESGATE	7.999,50			6.662,861036	1,200610362	40,532,027000
	Aplicação 29/09/2023	6.644,02			5.533,869042		
	Aplicação 11/10/2023	1,355,48			1,128,991994		
18/10/2023	APLICAÇÃO	140.000,00			116.478,205415	1,201941595	157,010,232415
20/10/2023	RESGATE	21.290,40			17.700,185230	1,202834870	139.310,047185
	Aplicação 11/10/2023	21.290,40			17.700,185230		
25/10/2023	RESGATE	47.580,72			39.513,272806	1,204170564	99.796,774379
	Aplicação 11/10/2023	27,493,43			22.831,841770		
	Aplicação 18/10/2023	20.087,29			16,681,431036		
26/10/2023	RESGATE	250,00			207,535244	1,204614670	99,589,239135
	Aplicação 18/10/2023	250,00			207,535244		
27/10/2023	RESGATE	1.565,95			1.299,481524	1,205057533	98.289,757611
	Aplicação 18/10/2023	1.565,95			1.299,481524		
30/10/2023	APLICAÇÃO	48.207,50			39.989,585445	1,205501369	138.279,343056
31/10/2023	SALDO ATUAL	166,757,70			138.279,343056		138_279,343056
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		229.582,80					
APLICAÇÕES	S (+)	238,207,50					
RESGATES (-)	302.036,40					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.003,80					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	1.003,80					
SALDO ATUA	AL =	166.757,70					
Valor da Co	ta						
29/09/2023	1,196620230						
31/10/2023	1,205947993						
Rentabilidad	de						
No mês	0,7795						- V-11-V-1
No ano	8,6486						
Últimos 12 me	ses 10,5093						

Transação efetuada com sucesso por JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ: 02.756.151/0001-08 Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n - Centro Simões - Piauí

COMPETÊNCIA 10/2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL S/A TIPO DE FOLHA: [NORMAL]

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
				CREDITADO
969.797.553-15	AMANCIO JOSE LOPES	4031-2	15159-9	R\$ 842,17
292.229.904-04	ELISMAR CORDEIRO NUNES	4031-2	7.608-2	R\$ 2.070,67
005.780.793-05	ENEAS LIMA DIAS	4031-2	9.680-6	R\$ 2.067,77
010.498.974-20	FRANCISCO ANGELO DA SILVA	4031-2	5.205-1	R\$ 1.098,39
030.182.373-15	GILSON CANDIDO DE LIMA	4031-2	11.840-0	R\$ 2.070,39
012.417.188-57	JOAQUIM HONORIO DA SILVA	4031-2	5.040-7	R\$ 1.719,04
422.047.204-53	JOSE APARECIDO DE MORAES	4031-2	11.842-7	R\$ 272,31
809.360.083-34	LUCIANO CESAR DE S. E CARVALHO	4031-2	11.813-3	R\$ 841,65
160.438.983-49	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO	4031-2	5.128-4	R\$ 841,57
027.713.863-99	FRANCISCO DE ASSIS N. LOPES	4031-2	10.750-6	R\$ 2.405,18
049.650.733-80	ALEXANDRE JOÃO DA SILVA	0639	1.039.853	R\$ 1.221,00
039.484.303-73	ECIDIO AGNALDO GOMES	6277	327.204	R\$ 1.280,82
308.783.653-20	EDILEUSA LEONOR DE L. CARVALHO	4031-2	5.630-8	R\$ 2.366,05
093.172.973-40	KESIA NONATO SOARES	4031-2	18.054-8	R\$ 1.221,00
083.547.853-00	NIWANDER DE CARVALHO MORAIS	4031-2	17.895-0	R\$ 1.457,60
083.442.903-92	ANA VYTORIA DE CARVALHO SILVEIRA	4031-2	18.017-3	R\$ 1.457,60
553.997.033-00	FRANCISCA ADALIA DA S. MORAIS	4031-2	13.100-8	R\$ 1.457,60
023.601.833-70	FRANCISCO FELIPE DE C. NETO	4031-2	16.359-7	R\$ 1.457,60
818.445.303-53	JOSE DA COSTA MORAIS	4031-2	12.252-1	R\$ 1.457,60
612.610,373-40	LAYANE NONATO FELIX	0639	857071697-2	R\$ 1.457,60
053.157.653-18	LAIANDIA MARIA LOPES	4031-2	16.332-0	R\$ 1.221,00
138.931.667-00	LUIZ GUILHERME REZENDE DA SILVA	0254-2	78.029-4	R\$ 1.457,60
274.179.993-87	MARCIANA ANA DE C. PEREIRA	0639	121.050	R\$ 3.080,15
922.941.623-15	MARIA APARECIDA DE C. REIS	4031-2	11.724-2	R\$ 1.629,90
048.456.993-70	MARIA SIMONE SANTOS ARAUJO	4031-2	17.439-4	R\$ 1.221,00
967.967.663-34	NILTON JOSE LOPES	4031-2	17.437-8	R\$ 1.221,00
053.802.963-35	RUAN SILVA SOUSA	0639	1.095.770	R\$ 1.517,42
035.652.153-21	SILVIO ROMERO DA SILVA CARVALHO	4031-2	9.403-X	R\$ 1.517,42
053.019.183-03	VALMIELLE DOS REIS LIMA	4031-2	14.423-1	R\$ 2.141,05

SIMÕES – PI, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

VALMIELLE DOS REIS
LIMA:05301918303
UALMELLE DOS REIS
LIMA:05301918303
Dados: 2023.11.30.09:3832-03:00

VALMIELLE DOS REIS LIMA

TESOUREIRA

CNPJ: 02.756.151/0001-08 Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n – Centro Simões – Piauí

COMPETÊNCIA 10/2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL S/A TIPO DE FOLHA: COMPLEMENTO 13º SALÁRIO

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITADO
969.797.553-15	AMANCIO JOSE LOPES	4031-2	15159-9	R\$ 1.955,23
292.229.904-04	ELISMAR CORDEIRO NUNES	4031-2	7.608-2	R\$ 1.955,23
005.780.793-05	ENEAS LIMA DIAS	4031-2	9.680-6	R\$ 1.955,23
010.498.974-20	FRANCISCO ANGELO DA SILVA	4031-2	5.205-1	R\$ 1.955,23
030.182.373-15	GILSON CANDIDO DE LIMA	4031-2	11.840-0	R\$ 1.955,23
012.417.188-57	JOAQUIM HONORIO DA SILVA	4031-2	5.040-7	R\$ 1.955,23
422.047.204-53	JOSE APARECIDO DE MORAES	4031-2	11.842-7	R\$ 1.955,23
809.360.083-34	LUCIANO CESAR DE S. E CARVALHO	4031-2	11.813-3	R\$ 1.955,23
160.438.983-49	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO	4031-2	5.128-4	R\$ 1.955,23
027.713.863-99	FRANCISCO DE ASSIS N. LOPES	4031-2	10.750-6	R\$ 1.080,18
049.650.733-80	ALEXANDRE JOÃO DA SILVA	0639	1.039.853	R\$ 561,00
039.484.303-73	ECIDIO AGNALDO GOMES	6277	327.204	R\$ 561,00
308.783.653-20	EDILEUSA LEONOR DE L. CARVALHO	4031-2	5.630-8	R\$ 1.458,09
093.172.973-40	KESIA NONATO SOARES	4031-2	18.054-8	R\$ 561,00
083.547.853-00	NIWANDER DE CARVALHO MORAIS	4031-2	17.895-0	R\$ 667,60
083.442.903-92	ANA VYTORIA DE CARVALHO SILVEIRA	4031-2	18.017-3	R\$ 503,63
553.997.033-00	FRANCISCA ADALIA DA S. MORAIS	4031-2	13.100-8	R\$ 667,60
023.601.833-70	FRANCISCO FELIPE DE C. NETO	4031-2	16.359-7	R\$ 667,60
818.445.303-53	JOSE DA COSTA MORAIS	4031-2	12.252-1	R\$ 667,60
612.610,373-40	LAYANE NONATO FELIX	0639	857071697-2	R\$ 503,63
053.157.653-18	LAIANDIA MARIA LOPES	4031-2	16.332-0	R\$ 467,50
138.931.667-00	LUIZ GUILHERME REZENDE DA SILVA	0254-2	78.029-4	R\$ 667,60
274.179.993-87	MARCIANA ANA DE C. PEREIRA	0639	121.050	R\$ 1.293,53
922.941.623-15	MARIA APARECIDA DE C. REIS	4031-2	11.724-2	R\$ 745,23
048.456.993-70	MARIA SIMONE SANTOS ARAUJO	4031-2	17.439-4	R\$ 561,00
967.967.663-34	NILTON JOSE LOPES	4031-2	17.437-8	R\$ 561,00
053.802.963-35	RUAN SILVA SOUSA	0639	1.095.770	R\$ 667,60
035.652.153-21	SILVIO ROMERO DA SILVA CARVALHO	4031-2	9.403-X	R\$ 667,60
053.019.183-03	VALMIELLE DOS REIS LIMA	4031-2	14.423-1	R\$ 1.293,53

SIMÕES – PI, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

VALMIELLE DOS REIS
LIMA:05301918303

Assinado de forma digital por VALMELLE
DOS REIS LIMA:05301918303

Dados: 2023.11.39 (9:937-99-93307

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRA

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n – Centro
Simões – Piauí

COMPETÊNCIA 10/2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO DO BRASIL S/A TIPO DE FOLHA: [FÉRIAS]

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITADO
274.179.993-87	MARCIANA ANA DE C. PEREIRA	0639	121.050	R\$ 1.130,00

SIMÕES – PI, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

VALMIELLE DOS REIS Assinado de forma digital por VALMIELLE DOS REIS LIMA:05301918303 LAMAGISTO 19803 Dados: 2023.11.30 09:37:10 03'00' VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRA

CNPJ: 02.756.151/0001-08 Rua Manoel Elpidio de Carvalho, s/n – Centro Simões – Piauí

PARECER

Referente ao balancete da Câmara Municipal de Simões, do mês de Outubro de 2023.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do município, para análise e parecer acerca da prestação de contas do mês de Outubro de 2023, 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, 28 de Novembro de 2023

Edileusa Leonor de Lima Carvalho

Elitura facion de l'Ouvelles

Controladora Interna

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL	DE SIMOES		Referência	: OUTUBRO de 2023
N° DA CONTA / BANCO:	5187-X / Banco do Brasil	S.A.		
SALDO INICIAL: 229.	508,89			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO B	ANCARIO			166.683,79
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO C	ONTABIL			166.757,70
SALDO FINAL: 166.	757,70			

JOSE APARECIDO DE Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE MORAES-42204720453 Dudos: 2023.11.30 14:20:36-05'00'

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

JOSE SOLISMAR Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RØBERO:33896658387 Dados: 2023.11.30 09:25:14-03'00'



06553853/0001-37

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

			Despesa	Paga			
REC	EITA	PERIODO	TOTAL	DES	PESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >		324.155,83	3.036.004,55	->		386.980,93	2.870.681,14
9100 9096 9095 9099 9101 9107 9109 7003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INSS - CAMARA MUNICIPAL IRRF - CAMARA MUNICIPAL ISS - CAMARA MUNICIPAL OUTROS CONSGNITÁRIOS RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RENDIMENTOS DE APLICACOES REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	4.027,44 21.843,96 18.038,26 120,00 38.348,87 1.003,80 240,773,50	33.691,82 119.806,22 98.577,16 1.200,00 4.027,44 358.036,57 12.930,33 2.407.735,01	01 03 04 08 10 11 12 13 14 15	Legislativa Essencial à Justiça Administração Assistência Social Saúde Trabalho Educação Cuttura Direitos da Cidadania Urbanismo Habítacão	277.373,01	2.275.247,70
Total S	PREFEITURA MUNICIPAL D SALDO ANTERIOR DO ANTERIOR	324.155,83	3.036.004,55 2.755,92	17 18 19 20 24	Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Comunicações		
	CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO SALDO ANTERIOR	230.904,43	1.434,29	25 26 27 99	Energia Transporte Desporto e Lazer Reserva de Contingência		
TOTAL	DA RECEITA		3.038.760,47	9098 9100 9096 9095 9099 9101	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INSS - CAMARA MUNICIPAL IRRF - CAMARA MUNICIPAL ISS - CAMARA MUNICIPAL OUTROS CONSGNITÁRIOS RETENÇÃO - EMPRESTIMO	4.027,44 10.724,48 18.038,26 120,00 76.697,74	14,95 1.113,30 2.273,16 33.691,82 96.931,29 98.144,91 1.200,00 4.027,44 358.036,57
					CONSIGNADO CAIXA SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	386.980,93	2.870.681,14
		2		WW 600 110	CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO	168.079,33 1.321,63 166.757,70 168.079,33	1.321,63 166.757,70
					AL DA DESPESA	555.060,26	3.038.760,47

for Aparade de many

JOSE APARECIDO DE MORAES 422.047.204-53 PRESIDENTE JOSE SOLISMAR RIBEIRO 338.966.583-87

CONTADOR

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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

TANAMATTE ISCLADO CAMADA MUNICIPAL DE SIMOES

CANADA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Out	tubre			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/15	and the same		DE	VII	
100000000	02	ATIVO		-	1.303.076,19	327.967,18	390.792,28	1.240.251,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	333.539,78	327.967,18	390.792,28	270.714,68
111000000	02	CADKA E EQUIVALENTES DE CADKA		-	230.904,43	324.155,83	386.980,93	168.079,33
111100000	02	CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA EM MOEDA NACIONAL		2	230.904,43	324.155,83	386.980.93	168.079,33
111110000	02	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	230.904,43	324.155,83	386.980,93	168.079,33
111110100	(2) 02 1:000 AG:00	CAIXA 000-0 CONTA:0000000 (CAIXA CAMARA)	Р	F	1.321,63 D 1.321,63	0,00	0,00	1.321,63 D 1.321,63
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	:P	F	229.582,80 D	324,155,83	386.980,93	166.757,70 D
111111900 BANCO		031-2 CONTA:5.187-X (BB - CAMARA 5.187-X)			229.582,80	324.155,83	386.980,93	166.757,70
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	93.279,85	0,00	0,00	93.279,85
13100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	52.319,92	0,00	0,00	52.319,92
13110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃ	io	-	52.319,92	0,00	0,00	52.319,92
13110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	52.319,92	0,00	0,00	52.319,92
13110102		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	Р	52.319,92 D	0,00	0,00	52.319,92 D
FOLHA	DE PAGAM	ENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104			18.198,67			18.198,67
FOLHA	DE PAGAM	ENTO - VEREADORES COD:1103 TP:3 1103			34.121,25			34.121,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	40.959,93	0,00	0,00	40.959,93
113810000	02	CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	40.959,93	0,00	0,00	40.959,93
113810600	(3) 02	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	Р	F	27.620,93 D	0,00	0,00	27.620,93 D
PREFEI	TURA MUN	PRAZO ICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137			27.620,93			27.620,93
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ FAMÍLIA PAGO	RIO P	F	13.339,00 D	0,00	0,00	13.339,00 D
AV EWA	unne man	DA SILVA COD:1122 TP:2 04965073380			915.07			915,07
		GOMES COD:1121 TP:2 03948430373			915,07			915,07
		CARVALHO COD:1111 TP:2 04148345348			2.150.36			2.150,36
								538.38
1.37		ENTO - SERVIDORES COD:1104 TP:3 1104	40		538,38			
		ONAL DO SEGURO SOCIAL COD:274 TP:1 299790360001	140		6.022,47			6.822,47
- M. (**C.20)	or me promise	LIX CARVALHO COD:114 TP:2 03962347399			795,43			795,43
		RA LIMA COD:1108 TP:2 03852282365			51,27			51,27
		ICIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137			120.01			120,81
		GA COD:1120 TP:2 05380296335 DA SILVA CARVALHO COD:1110 TP:2 03565215321			915,07			915,07
SILVIO	HUPPERU)				915,07			915,07
115000000	02	ESTOQUES		-	9.355,50	3.811,35	3.811,35	9.355,50
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	9.355,50	3.811,35	3.811,35	9.355,50
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**	9.355,50	3.811,35	3.811,35	9.355,50
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	Р	6.305,00 D	2.245,40	2.245,40	6.305,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Р	Р	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.050,50 D	1.565,95	1.565,95	3.050,50 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	969.536,41	0,00	0,00	969.536,41
123000000	02	IMOBILIZADO		-	969.536,41	0,00	0,00	969.536,41
123100000	02	BENS MOVELS		~	398.475,17	0,00	0,00	398.475,17
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	398.475,17	0,00	0,00	398.475,17
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	50.516,49	0,00	0,00	50.516,49
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Р	Р	3.919,99 D	0,00	0,00	3.919,99 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Р	Р	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO: FERRAMENTAS	SE P	Р	41.456,50 D	0,00	0,00	41.456,50 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	11.348,88	0,00	0,00	11.348,88
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.348,88 D	0,90	0,00	11.348,88 D
123110201	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	323.056,15	0,00	0,00	323.056,15
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	Р	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Р	Р	39.360,05 D	0,00	0,00	39.360,05 D
123110302	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	Р	Р	283.386,10 D	0,00	0,00	283.386,10 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNECAÇÃO		-	5.581,25	0,00	0,00	5.581,25
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Р	Р	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
123119909	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	Р	P	7.972,40 D	0,00	0,00	7.972,40 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	•	-	571.061,24	0,00	0,00	571.061,24
123200000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	571.061,24	0,00	0,00	571.061,24
172710000	UZ	-			8.915,00	0,00	0,00	8.915,00
	മാ	RENS DE USO ESPECIAL		_				0.717/00
123210000 123210100 123210103	02 (21)02	BENS DE USO ESPECIAL EDIFÍCIOS	P	P	8.915,00 D	0,00	0,00	8.915,00 D



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

DALAMETTE ISCLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				C	utubro			Page
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITI	diana a series
23210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	Р	551.538,84 D	0,00	0,00	551.538,84
3210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	Р	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00
3219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	7.947,40	0,00	0,00	7.947,40
3219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	Р	Р	7.947,40 D	0,00	0,00	7.947,40
0000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			(1.109.541,75)	386.981,03	362.008,76	(1.084.569,48)
0000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(177.411,41)	386.981,03	362.008,76	(152.439,14)
1000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRA		-	(0,01)	187.591,49	187.591,49	(0,01)
1100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(0,01)	165.405,04	165.405,04	(0,01)
1110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(0,01)	165.405,04	165.405,04	(0,01)
1110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(0,01)	165.405,04	165.405,04	(0,01)
1110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS EXERCÍCIO	DO P	F	0,00 C	165.405,04	165.405,04	0,00
1110102	(20)02	DÉCIMO TERCETRO SALÁRIO	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)
1110102	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
1400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	22.186.45	22.186,45	0,00
	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	s.	_	0.00	22.186,45	22.186,45	0,00
1430000		UNIÃO	3 -		•	•	·	•
1430100	02	INSS A PAGAR		_	0,00	22.186,45	22.186,45	0,00
1430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS REMUNERAÇÕES	E P	F	0,00 C	22.186,45	22.186,45	0,00
3000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU PRAZO	RTO	\bar{c}	(13.889,10)	46.165,90	47.411,21	(15.134,41)
3100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI CURTO PRAZO	IONAIS A	-	(13.889,10)	46.165,90	47.411,21	(15.134,41)
3110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	ONAIS A	¥	(13.889,10)	46.165,90	47.411,21	(15.134,41)
3110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		_	(13.889,10)	46.165.90	47.411,21	(15.134,41)
3110100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	AR P	F	(13.889,10) C	46.165,90	47.411,21	(15.134,41)
		5 DO PIAUI SA COD:102 TP:1 06845747000127	3/()	1	0,00	140,72	140,72	
		CARVALHO COD:1219 TP:1 41509701000138			0.00	140,72	140,72	0,00
		O DE SOUSA COD:2031 TP:1 39346199000140						0,00
		MUNICAÇÃO LTDA COD:494 TP:1 105918000001	00		0,00			0,00
		L SA COD:125 TP:1 00000000455350	00		0,00	242.52	200 00	0,00
		A FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963			(11,50)	313,50	325,00	(23,00)
					0,00	49,00	49,00	0,00
		A FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416			0,00			0,00
		DAS DE DEPARTAMENTOS COD:1032 TP:1 06862	PELOCHA!!		0,00			0,00
		S REIS RIBEIRO COD:17 TP:2 05087420486			0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		OUTINHO BENTO COD:353 TP:1 2251742700010	12		0,00			0,00
		PY LTDA - ME COD:1096 TP:1 05117484000177			0,00			0,00
		DOS MUNICIPIOS LTDA COD:129 TP:1 07989781	000138		(606,00)	606,00	606,00	(606,00)
0.000	A Francisco	WA EIRELI COD:2034 TP:1 17691574000156			0,00			0,00
THE PROPERTY	CALIFORNIA CONTRACTOR	A ARAUJO COD:534 TP:1 27254755000179			(3.000,00)			(3.000,00)
		VIEIRA COD:1828 TP:1 49172184000166			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
ELVIS	DE MACEDO	VIEIRA COD:395 TP:2 04845929392			0,00			0,00
ENILSC	ON FERREIR	A DA SILVA COD:1095 TP:1 07958188000124			0,00			0,00
	ORIAL PIAI 48000189	JI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:85 TF	1		0,00	1.219,43	2.453,24	(1.233,81)
110000000000000000000000000000000000000	Control of the second	/A SANTOS COD:1243 TP:2 04357919312			0,00			0,00
ERENII	DA MARIA	DE OLIVEIRA SERIO COD:224 TP:2 6712320135	3		0,00			0,00
EUGRE	S ALVES DE	MOURA EPP COD:1490 TP:1 18494962000100			0,00			0,00
F. M. B	, BRINDES	& SERVIÇOS LTDA COD:397 TP:1 027452810001	37		(2.800,00)			(2.800,00)
FLAVE	DENII.SON	DA SILVA SANTOS COD:1411 TP:2 0729719537	5		0,00			0,00
FRANC	ISCO AIRTO	ON RIBEIRO COD:1094 TP:2 60592311287			0,00	Y'		0,00
FRANC	ISCO APOL	ONIO DE CARVALHO COD:1473 TP:2 977913263	53		0,00			0,00
FRANC	ISCO DE AS	SES NASCIMENTO LOPES COD:442 TP:2 0277130	16399		0,00			0,00
FRANC	ISCO DE AS	SIS SOUZA E LIVRARIA COD:1296 TP:1 1154973	0000162		0,00			0,00
FRANC	1500 GENE	BRAL DOS SANTOS COD:1829 TP:1 24487457000	1130		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANC	ISCO GENE	BRAL SANTOS COD:1098 TP:2 00708129340			0,00			0,00
		DE CARVALHO COD:1244 TP:2 74648110463			0,00			0,00
FRANC		LDO DE CARVALHO SILVA LTDA ME COD:34 TR	7:1		9,00			0,00
		UNDO DE MORAIS COD: 1346 TP:1 45701607000	137		0,00			0,00
		OS LTDA COD:505 TP:1 31819670000168			0,00			0,00
		UE LEAL DE CARVALHO COD:1054 TP:1 4421602	21000114		0,00			0,00
		MATICA E CONSULTORIA LTDA COD: 1375 TP:1		179	0,00			0,00
		REIS CARVALHO COD:1494 TP:2 03513988303	APPLICATION OF THE PERSON OF T		0,00			0,00
		RVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL COI	0:1813 TP:1		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	22000103		action that		0,200	11000,00	.1000/00	
	LITT MACCIN	MENTO NETO COD:104 TP:1 32505197000107			0,00			0,00



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

PALANCETE ISCLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CARRA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Q	utubro			Page 3	
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SESAL	SO MERCIA	DÉLLI	CRicard	AND December on the Section	
JOSE	REIS DE OLI	/EIRA SILVA COD:1428 TP:1 29058042000165			0,00			0,00	
		BEIRO COD:1133 TP:1 15102504000116			0,00			0,00	
		IBEIRO COD:573 TP:2 33896658387			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		ES DA SILVA COD:187 TP:1 23526044000155			0,00			0,00	
200 115 200		HO ARALDO COD:2134 TP:1 51321296000183	400		0.00	2.566,00	2.566,00	0,00	
		DA SILVA LOPES COD:1820 TP:1 491667000001	40		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		DA SILVA LOPES COD:354 TP:2 01085780384	247		0,00			0,00	
		E CARVALHO ARAUJO COD:1101 TP:2 03590160 SILVA SOFTWARE LTDA COD:1179 TP:1 370472			0,00	600.00	600.00	0,00	
		DE MACEDO COD:417 TP:2 55399622300	0/000121		0,00	600,00	600,00	0,00	
		P. DOS SANTOS COD:440 TP:2 01090156308			0,00			0,00	
		MOS COD:1376 TP:2 96320745487			0,00			0,00	
		WLHO E SILVA COD:1102 TP:2 99635399391			0,00			0,00	
		SSESSORIAS COD:1962 TP:1 49501644000152			0,00			0,00	
		ALHO COD:181 TP:1 19580736000104			0.00			0,00	
		LI COD:382 TP:1 18599699000113			0.00			0,00	
		CAÇÕES LTDA - ME COD:1100 TP:1 2754667100	0109		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
		OSA CABRAL COD:1812 TP:1 11619032000196			0.00			0,00	
		IMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:	259 TP:1		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	1051000138				3432				
		DE FRANÇA COD:1487 TP:2 37875917883			0,00			0,00	
E-15 (5-10)	The second secon	GOMES DE CARVALHO COD:1896 TP:1 3413726			(0,10)	2.245,40	2.245,40	(0,10)	
2.2.44		A DE CARVALHO - ME COID:420 TP:1 635089490			0,00	1.565,95	1.565,95	0,00	
		AO PEREIRA - ME COD:1217 TP:1 289741540001	01		0,00			0,00	
5057652		TDA COD:2030 TP:1 09540234000104			0,00			0,00	
0.1017	The second second	CARVALHO COD:1300 TP:1 41303391000109			0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
		HO FELIX COD:667 TP:2 06832995300	400		0,00			0,00	
		SAMPAIO MACEDO COD:483 TP:1 32747047000			0,00			0,00	
		EM RECNOLOGIA LTDA COO-2098 TP:1 3709023	9000187		0,00	110.00	200000	0,00	
		ILVA ME COD:1091 TP:1 09328473000197	20100		0,00	119,90	119,90	0,00	
		DE ALIMENTOS LTDA COD:1915 TP:1 14991082	W0128R		0,00			0,00	
		ÇÖES COD:1488 TP:1 21007816000117	000170		0,00			0,00	
		FRIBEIRO NOGUEIRA COD:1898 TP:1 19030953 D FERREIRA COD:1472 TP:2 04520561361	000120		0,00			0,00	
		NTUNES COD:747 TP:1 29014017000180			0,00			0,00	
		00:1897 TP:1 31420073000166			(7.471,50)	11.300.00	11.300,00	(7.471,50) 0,00	
		SILVA COO:1240 TP:2 04222877336			0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	
	A District Control	A E CONSULTORIA LTDA COD:1967 TP:1 503165	11000195		0,00			0,00	
		RVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:735			0,00			0,00	
	5173000100	RA DOS REIS EIRELI COD:209 TP:1 0727316600	0130		0.00			0.00	
		ABILIDADE EIRILI COD:1242 TP:1 0727518800			0,00			0,00	
		LTDA COD:267 TP:1 73726333000176	111		0,00	200.00	350.00	0,00	
		E LOPES RIBEIRO COD:482 TP:2 04654551310			0,00	350,00	350,00	0,00	
		DRAIS ARAUJO COD:1099 TP-2 05159192336			0,00	550,00	550.00	0,00	
		MINISTRUCTURE CONTRACTOR CONTRACT			•	•			
3000000	02	ADJANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(163.522,30)	153.223,64	127.006,06	(137.304,72)	
8800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		~	(121.501,63)	109.607,92	83.382,33	(95.276,04)	
3810000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0	-	(81.820,79)	80.725,18	43.380,11	(44.475,72)	
3810100		CONSIGNACOES		-	(57.053,57)	80.725,18	42.376,31	(18.704,70)	
3810115		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	ENTOS P	F	(60.688,58) C	80.725,18	42.376,31	(22.339,71)	
3810199		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	3.635,01 C	0,00	6,00	3.635,01	
	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(24.767,22) C	0,00	1.003,80	(25.771,02)	
		A FEDERAL COD:126 TP:1 00360305063963			245,00			245,00	
SCHOOL STATE		A FEDERAL COD:262 TP:1 00360305277416	*******		49,00	0.00	4 000 00	49,00	
		IOES - CAMARA MUNICIPAL COD:46 TP:1 02756 CIPAL DE SIMOES COD:1 TP:1 06553853000137			(18.241,81)	0,00	1.003,80	(19.245,61) (6.819,41)	
		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			10.111,04	18.158,26	18.158,26	10.111,04	
8820000		CONSIGNAÇÕES		_	10.111,04	18.158,26	18.158,26	10.111,04	
3820100		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	MIE - INDED	F	2.193,50 C	18.038,26	18.038,26	2.193,50	
3820104 3820108		ISS	P	F	7.917,54 C	120,00	120,00	7.917,54	
3830000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -		-	(49.791,88)	10.724,48	21.843,96	(60.911,36)	
3830100		CONSTGNAÇÕES		_	(49.791,88)	10.724,48	21.843,96	(60.911,36)	
8830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F	(49.791,88) C	10.724,48	21.843,96	(60.911,36)	
8900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(42.020,67)	43.615,72	43.623,73	(42.028,68)	
8910000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(42.020,67)	43.615,72	43.623,73	(42.028,68)	
		CONSOLIDAÇÃO					40.0:-	(42.028,68)	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES			(42.020,67)	42.005,72	42.013,73		



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

COMMANDA MUNICIPAL DE SIMOES

DISTRIBUTION NUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				C	utubro			Page	4
CONTA	ENT.	TITULOS G			and the same of th	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATHAI	n
218910102	(3) 02	INDENIZAÇUES E RESTITUIÇÕES DIVERAN	P	F	(42.020,000	42.600,72	42.023,,	(Adolen, ou,	
		DPES COD:1117 TP:2 96979755315			(4.670,43)	4.670,43	4.667,49	(4.667,49)	
ELISM	AR CORDET	NO NUMES COD: 1119 TP:2 29222990404			(4.684,22)	4.669.27	4.669,46	(4.684,41)	
		COO:1116 TP:2 00578079305			(4.668,41)	4.668,41	4.665,12	(4.665,12)	
		LO DA SILVA COD:1092 TP:2 01049897420			(4.666,53)	4.666,53	4.666,28	(4.666,28)	
		DE LIMA COD:1093 TP:2 03018237315			(4.667.18)	4.667.18	4.664,13	(4.664,13)	
120		IO DA SILVA COD:1118 TP:2 01241718857			(4.664,41)	4.664,41	4.671,26	(4.671,26)	
537317	seems confirmed by bulleting					Andrew Charles	4.670,53		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301			(4.671,41)	4.671,41		(4.670,53)	
-		OUSA DE CARVALHO COD:457 TP:2 80936008334			(4.662,48)	4.662,48	4.668,35	(4.668,35)	
PELNO	CUSTOUR	DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349			(4.665,60)	4.665,60	4.671,11	(4.671,11)	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	Р	F	0,00 C	950,00	950,00	0,00	C
AMAN	CIO JOSE LO	PES COD:1117 TP:2 96979755315			0,00			0,00	
ENEAS	S LIMA DIAS	COD:1116 TP:2 00578079305			0,00			0,00	,
FRANC	CISCO ANGE	LO DA SILVA COD:109Z TP:2 01049897420			0.00			0,00	,
30A08	LIM HONOR	IO DA SILVA COD:1118 TP:2 01241718857			0.00			0,00	
		DE MORAIS COD:547 TP:2 06224932301			0,00	950.00	950,00	0,00	
		OUSA DE CARVALHO COD:457 TP:2 80936008334			0.00	330,00	330,00	0,00	
		DE CARVALHO COD:151 TP:2 16043898349			W. 2014 W. 2015				
PEDAG	COSTODIC				0,00			0,00	
18911300		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	Р	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
	DAS CAMA 375000157	RAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP	1		0,00			0,00	í
18911400		CONSÓRCIOS A PAGAR	Р	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00	C
UNIAC	DAS CAMA	RAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097 TP		Ė	0,00	660,00	660,00	0,00	
	375000157				(022 420 24)	0.00	0.00	(022 420 24)	
30000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(932.130,34)	0,00	0,00	(932.130,34)	
37000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(932.130,34)	0,00	0,00	(932.130,34)	
37100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(932.130,34)	0,00	0,00	(932.130,34)	
37110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	6.923.661,02	0,00	0,00	6.923.661,02	
7110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	P	,			•	
37110200	(21)02	ANTERIORES	Р	P	2.484.480,13 X	0,00	0,00	2.484.480,13	
37110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	Х	4.439.180,89 X	0,00	0,00	4.439.180,89	X
37120000	02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA		-	(8.665.781,48)	0,00	0,00	(8.665.781,48)	
17120000	02	OFSS			(0.003.701,70)	0,00	0,00	(0.003.701,70)	
37120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Ρ	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
37120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	P	(5.666.421,56) X	0,00	0,00	(5.666.421,56)	Χ
37120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	Х	(2.999.359,92) X	0,00	0,00	(2.999.359,92)	Х
271 20000		ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	,		907 700 12	0.00	0.00		
37130000	02	OFSS - UNIÃO		-	807.790,12	0,00	0,00	807.790,12	
37130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
37130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	Р	539.356,61 X	0,00	0,00	539.356,61	
	(,	ANTERIORES				-,	-,		
37130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Χ	268.433,51 X	0,00	0,00	268.433,51	Х
37140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER		-	2.200,00	0.00	0,00	2.200,00	
	(74) 02	OFSS - ESTADO			2 200 00 1		,		
37140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Х	2.200,00 X	0,00	0,00	2.200,00	Х
00000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.973.427,07	278.626,43	0,10	2.252.053,40	
10000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		_	1.190.747,83	187.591,49	0,00	1.378.339,32	
11000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	1.010.985,81	165.405,04	0,00	1.176.390,85	
11100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATTVO CIVIL -		_	34.053,17	0,00	0,00	34.053,17	
11100000	UZ.	ABRANGIDOS PELO RPPS			•	0,00	-1	•	
11110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1-	34.053,17	0,00	0,00	34.053,17	
11110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	34.053,17	0,00	0,00	34.053,17	
	(21)02	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	_	32.536,67 D	0,00	0,00	32.536,67	_
11110101	(21)02		P		·	*			
11110116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	۲	-	1.516,50 D	0,00	0,00	1.516,50	
11200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS		-	976.932,64	165.405,04	0,00	1.142.337,68	
11210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		100	976.932,64	165.405,04	0,00	1.142.337,68	
11210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	976.932,64	165.405,04	0,00	1.142.337,68	
11210100	UZ	CIVIL - RGPS		-	J10.332107	TOOLUGIA	0,00	1.172.337,00	
11210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Р	-	305.444,64 D	56.975,29	0,00	362.419,93	D
11210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	Р	-	10.615,50 D	0,00	0,00	10.615,50	
	()	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES		-	42.462,00 D	6.066,00	0,00	48.528,00	



RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

6553853/0001-37 Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

PALANCETE-ISQUADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				Out	ubro			Page 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	CALDO ATUM D
311210116	(21)02	PENIAC ARCHO DECUNTADIO	Р	_	4.228,00 D	0,00	0.00	4.228,00 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO SUBSÍDIOS	P	-	614.182,50 D	102.363,75	0,00	
311210131	. ,		-	-	•	· ·	0,00	716.546,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	179.762,02	22.186,45	0,00	201.948,47
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	179.762,02	22.186,45	0,00	201.948,47
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	179.762,02	22.186,45	0,00	201.948,47
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	~	179.762,02 D	22.186,45	0,00	201.948,47 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT FIXO	AL	-	397.427,80	48.361,21	0,00	445.789,01
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	27.161,06	3.811,35	0,00	30.972,41
331100000	92	CONSUMO DE MATERIAL		-	27.161,06	3.811,35	0,00	30.972,41
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	27.161,06	3.811,35	0,00	30.972,41
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	Р	-	11.751,07 D	1.815,00	0,00	13.566,07 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPÉDIENTE	P	-	9.829,00 D	1.565,95	0,00	11.394,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	~	5.580,99 D	430,40	0,00	6.011,39 D
332000000	02	SERVIÇOS		*	370.266,74	44.549,86	0,00	414.816,60
332100000	02	DIÁRIAS		-	11.250,00	950,00	0,00	12.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		_	11.250,00	950,00	0,00	12.200,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Р		11.250,00 D	950,00	0,00	12.200,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,	_	52.813,00	5.840,00	0,00	58.653,00
	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		_	52.813,00	·		
332210000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Р	_		5.840,00	0,00	58.653,00
332211500	(21) 02				33.000,00 D	4.000,00	0,00	37.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	4.950,00 D	550,00	0,00	5.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Р	-	10.053,00 D	1.290,00	0,00	11.343,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	ica P	-	4.810,00 D	0,00	0,00	4.810,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	306.203,74	37.759,86	0,00	343.963,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	306.083,84	37.759,86	0,00	343.843,70
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	959,20 D	725,90	0,00	1.685,10 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	35.894,00 D	1.720,00	0,00	37.614,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Р	-	36.925,00 D	1.850,00	0,00	38.775,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	Р	_	8.190,00 D	0,00	0,00	8.190,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Р	-	8.519,64 D	2.593,96	0,00	11.113,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Р	_	0,00 D	2.566,00	0,00	2.566,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	p	_	6.100,00 D	600,00	0,00	6.700,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMI		_	8.225,00 D	•		
	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	8.225,00 D
332313000 332313200		SERVIÇOS BANCARIOS	P	_	1.723,50 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-		374,00	0,00	2.097,50 D
332313600	(21)02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P	-	88.500,00 D	14.750,00	0,00	103.250,00 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	•	-	10.792,50 D	2.100,00	0,00	12.892,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Р	-	92.430,00 D	10.480,00	0,00	102.910,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Р	-	6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
332320000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		-	119,90	0,00	0,00	119,90
332329900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	119,90 D	0,00	0,00	119,90 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		~	7.224,00	660,00	0,00	7.884,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		_	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
252110100	(21)02	SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES	Р	_	1 320 00 0	0.00	0.00	1 220 00 5
	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	۲	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
355000000	02			-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
355100000	02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.904,00 D	660,00	0,00	6.564,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		*	378.027,44	42.013,73	0,10	420.041,07
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		•	378.027,44	42.013,73	0,10	420.041,07
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	378.027,44	42.013,73	0,10	420.041,07
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO CONSOLIDAÇÃO	S-P	-	378.027,44 D	42.013,73	0,10	420.041,07 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (2	.166.961,51)	0,00	240.773,50	(2.407.735,01)
1500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	2.166.961,51)	0,00	240.773,50	(2.407.735,01)
4510000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	.166.961,51)	0,00	240.773,50	(2.407.735,01)
4511000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ	0		.166.961,51)	0,00	240.773,50	(2.407.735,01)
		THE THE PROPERTY OF THE PROPER	_			0,00	£ 1447 / JJJU	200-10115-00/02/



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

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES (UG:2)

				C	utubro			Page 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBINAS PARA OFICIAL	-	*	(2.166.961,51)	0,00	240.7/3,50	(2.401.100,01)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	Р	_	(2.166.961,51) C	0,00	240.773,50	(2.407.735,01) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	•	-	6.389.863,45	278.626,43	0,10	6.668.489,78
20000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	6.374.872,64	278.626,43	0,10	6.653.498,97
22000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		**	6.374.872,64	278.626,43	0,10	6.653.498,97
22100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		~	4.334.965,68	0,00	0,00	4.334.965,68
22110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		=	4.334.965,68	0,00	0,00	4.334.965,68
22110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	-	4.334.965,68 D	0,00	0,00	4.334.965,68 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.039.906,96	278.626,43	0,10	2.318.533,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.039.906,96	278.626,43	0,10	2.318.533,29
22920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO)	-	2.039.906,96	278.626,43	0,10	2.318.533,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	0	-	2.041.224,39 D	278.626,43	0,00	2.319.850,82 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0	-	(1.317,43) C	0,00	0,10	(1.317,53) C
30000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	14.990,81	0,00	0,00	14.990,81
32000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	14.990,81	0,00	0,00	14.990,81
32100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	-	1.719,31 D	0,00	0,00	1.719,31 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-	13.271,50 D	0,00	0,00	13.271,50 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	_	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
500000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO	E	-	(6.389.863,45)	1.390.625,71	1.669.252,04	(6.668.489,78)
520000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(6.374.872,64)	1.390.625,71	1.669.252,04	(6.653.498,97)
522000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.374.872,64)	1.390.625,71	1.669.252,04	(6.653.498,97)
522100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(4.334.965,68)	834.626,07	834.626,07	(4.334.965,68)
522110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	0	-	(2.295.058,72) C	278.626,43	0,10	(2.016.432,39) C
522130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(2.039.906,96)	555.999,64	834.625,97	(2.318.533,29)
22130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-	0,00 C	278.626,53	278.626,53	0,00 C
522130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR	0	-	(42.032,27) C	277.373,11	278.626,43	(43.285,59) C
522130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	-	(1.997.874,69) C	0,00	277.373,01	(2.275.247,70) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(2.039.906,96)	555.999,64	834.625,97	(2.318.533,29)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		-	(2.039.906,96)	555.999,64	834.625,97	(2.318.533,29)
522920000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		_	(2.039.906,96)	555.999.64	834.625,97	(2.318.533,29)
522920100	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	0,00 C	278.626,53	278.626,53	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	-	(42.032,27) C	277.373,11	278.626,43	(43.285,59) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	_	(1.997.874,69) C	0,00	277.373,01	(2.275.247,70) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(14.990,81)	0,00	0,00	(14.990,81)
532000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			(14.990,81)	0,00	0,00	(14.990,81)
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	-	(13.877,51) C	0,00	0,00	(13.877,51) C
532200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	0	_	(1.113,30) C	0,00	0,00	(1.113,30) C
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	7.030.121,46	324.155.83	0,00	7.354.277,29
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		_	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
12000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		_	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
7122000000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		-	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
712210000	02	INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		_	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃ	o C	_	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
	DAS CAM	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS IARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - COD:1097			1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
072173	375000157							
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	7.028.819,46	324.155,83	0,00	7.352.975,29
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.733.250,46	324.155,83	0,00	3.057.406,29
721100000	02	CONTROLE DA DESPONIBILIDADE DE RECURSO	S	-	2.733.250,46	324.155,83	0,00	3.057.406,29
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	С	-	2.170.805,74 D	240.773,50	0,00	2.411.579,24
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(1.854,42) D	0,00	0,00	(1.854,42)
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	564.299,14 D	83.382,33	0,00	647.681,47
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	4.295.569,00	0,00	0,00	4.295.569,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	4.295.569,00	0,00	0,00	4.295.569,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		~	4.295.569,00	0,00	0,00	4.295.569,00
722110200	(1) 02	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	-	4.295.569,00 D	0,00	0,00	4.295.569,00 D
000000000	0.5	TRANSFERÊNCIAS CONTROLES CREDORES			(7.030.121,46)	1.463.040,50	1.787.196,33	(7.354.277,29)
800000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		_	(1.302,00)	660,00	660,00	(1.302,00)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		_	(1.302,00)	660,00	660,00	(1.302,00)
812000000 812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		_	(1.302,00)	660,00	660,00	(1.302,00)
	02	EVECUĈAO DE OBUTQUÊNES COMACISTADAS E			(2.000,00)	000,00	,	

Referência: OUTUBRO de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

lassificação Orçamentária		Receita	Arre	cadação	Diferença		
Código	Titulo	Prevista e Atualizada	No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
	Totais					N. S. S.	

JOSE APARECIDO DE Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE MORAES:42204720453 MORAES:42204720453 Dados: 2023.11.30 14:25:48-03'00'

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

JOSE SOLISMAR Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023.11.30 09:29:18-03'00'

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 :
01	10100	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES	Referência: OUTUBRO de 2023

		Sub-		Projeto/	Elemento	Total de	Créditos	Despesa E	mpenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa	Liquidada	Despes	a Paga	Saldo do
FR	Função	Função	Programa		de Despesa	Crèditos Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
1,500	01	031	0101	1001	4.4.90.51.00	61.437.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,500	01	031	0101	2002	3,3,50,41,00	18.431,28	0,00	660,00	7.884,00	0,00	0,00	10.547,28	660,00	7,884,00	660,00	7.884.00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.04.00	7,679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90,11,00	1.701.587,54	0,00	165,405,04	1.228.710,77	0,00	0,00	472.876,77	165,405,04	1.228 710,77	165,405,04	1.228.710,77	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.1.90.13.00	422,383,50	0,00	22.186,45	201.948,47	0,00	0,00	220,435,03	22,186,45	201 948,47	22.186,45	201.948,47	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3 1.90.16.00	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3,1,90.92.00	30,718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.14.00	46.078,20	0,00	950,00	12.200,00	0,00	0,00	33.878,20	950,00	12.200,00	950,00	12.200,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3,3,90.30.00	341.797,00	0,00	3,811,35	30,972,41	0,00	0,00	310.824,59	3.811,35	30,972,41	3.811,35	30,972,31	0,10
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.33.00	3.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3,3,90.36,00	214.056,40	0,00	5.840,00	58,653,00	0,00	0,00	155.403,40	5.840,00	58.653,00	5.840,00	58.653,00	0,00
1:500	01	032	0101	2001	3.3.90.39.00	513.994,00	0,00	37.759,86	345.281,03	0,00	-1.317,43	170-030,40	37.759,86	343.963,60	36.514,55	342,706,79	1,256,81
1,500	01	032	0101	2001	3.3.90.92.00	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	032	0101	2001	3.3.90.93.00	608,418,80	0,00	42,013,73	420,041,17	-0,10	-0,10	188,377,73	42.013,63	420 041,07	42.005,62	378.012,39	42.028,68
1.500	01	032	0101	2001	4.4.90.52.00	362.239,10	0,00	0,00	14.159,97	0,00	0,00	348.079,13	0,00	14 159,97	0,00	14 159,97	0,00
	то	TAL DAT	INIDADE			4.334,965,68	0,00	278.626,43	2.319.850,82	-0,10	-1,317,53	2.016.432,39	278.626,33	2.318.533,29	277,373,01	2.275.247,70	43:285,59

	4_334.965,68	ter and	weren -	A WAR HARMAN	140.40	4.419.49	0.016.330.30	200.000.00	271072220	200 202 04	2 275 247 70	12 384 40
TOTAL GERAL	4_334,965,68	0,00 278.0	20,43	2.319.850,82	-0,10	-1,317,53	2.016,432,39	278.020,33	2.318.333,29	277,373,01	2.275:247,70	43,283,39

Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE JOSE APARECIDO DE MORAES:42204720453 MORAES:42204720453 Dados: 2023-11-30 14:24:59 -03'00'

> JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

JOSE SOLISMAR

Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023.11.30 09:28:20 -03'00'

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Nº de Oper,	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				230.892,93
00286	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	84914	0,00	11,50	230.892,93
00287	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	84915	0,00	11,50	
00288	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	84916	0,00	11,50	230.869,93
00289	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	84917	0,00	11,50	230.858,43
00290	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	84918	0,00	11,50	230.846,93
00291	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100202	0,00	49,00	230.797,93
00292	02/10/2023	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO	118133	0,00	4.662,48	226.135,45
00293	02/10/2023	JOAQUIM HONORIO DA SILVA	50407	0,00	4.664,41	221.471,04
00294	02/10/2023	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO	5128	0,00	4.665,50	216.805,54
00295	02/10/2023	FRANCISCO ANGELO DA SILVA	52051	0,00	4.666,53	212.139,01
	02/10/2023	GILSON CANDIDO DE LIMA	118400	0,00	4.667,18	207.471,83
00297	02/10/2023	ENEAS LIMA DIAS	100203	0,00	4.668,41	202.803,42
	02/10/2023	ELISMAR CORDEIRO NUNES	76082	0,00	4.669,27	198.134,15
	02/10/2023	AMANCIO JOSE LOPES	151599	0,00	4.670,43	193-463,72
	02/10/2023	JOSE APARECIDO DE MORAIS	118427	0,00	4.671,41	188.792,31
	02/10/2023	CAIXA ECONOMICA TEDERAL	100201	0,00	38.348,87	150.442,44
4	03/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	53933	0,00	11,50	150.431,94
	03/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	53934	0,00	11,50	150.420,44
	06/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	10.724,48	139.695,96
1	1.5.70/2025	THE TOTAL CLOSE DO SECURD SOCIAL	100601	0.00	22.126,45	1
00306	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125843	0,00	11,50	117.509,51
	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125845	0,00	11,50	117.498,01
00307	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125846	0,00	11,50	117.486,51
00300	10/10/2023	BANCO DO DE COL CA	125848	0.00	11,50	117.475,01
00310	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125847	0,00	11,50	1 19 1000
00310	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125849	0,00	11,50	117.452,01
00311	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125850	0,00		117.440,51
3	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125851	0,00	11,50	117.429,01
00313		BANCO DO BRASIL SA	125852	0,00		# 1111111111
1 1	10/10/2023		125853	0,00	11,50	117.406,01
00315	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125854	0,00	11,50	117.394,51
1	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	125844		11,50	117.383,01
00317	10/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	27979X	0,00	11,50	117.371,51
00318	10/10/2023	R C ALMEIDA DA SILVA ME	5023	0,00	119,90	117.251,61
1 1	10/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES		0,00	120,00	117.131.61
00320	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11842	0,00	272,31	116.859,30
00321	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16322	r : 1	467,50	116.391,80
1 1	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18017	0,00	503,63	115.888,17
00323	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101009	0,00	503,63	115.384,54
00324	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101007	0,00	561,00	114.823,54
1 1	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101000	0,00	561,00	114.262,54
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18054	0,00	561,00	113.701,54
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17439	0,00	561,00	113.140,54
ואכנעון	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17437	0,00	561,00	112.579,54
100329	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13100	0,00	667,60	111.911,94
00330	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16359	0,00	667,60	111.244,34
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12252	0,00	667,60	110.576,74
00332	10/10/2023	FOI HA DE PAGAMENTO "SERVIDOPES	78029	0,00	667,60	109 900 14
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEKVIDORES	1/673	0,00	667,00	109.241,34
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101010	0,00	667,60	108.573,94
3 (10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9403	0,00	667,60	107.906.34
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11724	0,00	745,23	107.161,11
00337	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5128	0,00	841,57	106.319,54
00338	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11813	0,00	841,65	105.477,89
00339	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15159	0,00	842,17	104.635,72

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

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				103.555,54
00340	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10750	0,00	1.080,18	103.555,54
00341	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5205	0,00	1.098,39	102.457,15
00342	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101002	0,00	1.221,00	101.236,15
00343	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18054	0,00	1.221,00	100.015,15
00344	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16322	0,00	1.221,00	98.794,15
00345	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17439	0,00	1.221,00	97.573,15
00346	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17437	0,00	1.221,00	96.352,15
00347	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101003	0,00	1.280,82	95.071,33
00348	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7709	0,00	1.293,53	93.777,80
00349	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14423	0,00	1.293,53	92.484,27
00350	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	18017	0,00	1.457,60	91.026,67
00351	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	13100	0,00	1.457,60	89.569,07
00352	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	16359	0,00	1.457,60	88.111,47
00353	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	12252	0,00	1.457,60	86.653,87
00354	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101004	0,00	1.457,60	85.196,27
00355	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	78029	0,00	1.457,60	83.738,67
00356	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	17895	0,00	1.457,60	82.281,07
00357	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5630	0,00	1.458,09	80.822,98
00358	10/10/2023	KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES	189243	0,00	1.500,00	79.322,98
00359	10/10/2023	JOAQUIM HONORIO DA SILVA	50407	0,00	1.516,50	77.806,48
00360	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	9403	0,00	1.517,42	76.289,06
00361	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	101005	0,00	1.577,24	74.711,82
00362	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	11724	0,00	1,629,90	73.081,92
00363	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	14423	0,00	1.632,62	71.449,30
00364	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5040,	0,00	1.719,04	69.730,26
00365	10/10/2023	NILVANEIDE SILVA CARVALHO	185418	0,00	1.720,00	68.010,26
00366	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15159	0,00	1.955,23	66.055,03
00367	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7608	0,00	1.955,23	64.099,80
00368	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	101006	0,00	1.955,23	62.144,57
00369	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5205	0,00	1.955,23	60.189,34
00370	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11840	0,00	1,955,23	58.234,11
00371	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5040	0,00	1.955,23	56.278,88
00372	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11842	0,00	1.955,23	54.323,65
00373	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11813	0,00	1.955,23	52.368,42
00374	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5128	0,00	1.955,23	50.413,19
55575	10/10/2023	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME	155934	0,00	1.980,00	48.433,19
00376	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	101001	0,00	2.067,77	46.365,42
00377	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11840	0,00	2.070,39	44.295,03
00378	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7608	0,00	2.070,67	42.224,36
00379	10/10/2025	FRANCISCO GENEDICAL DOS SANTOS	10.44.4	0,00	2.100,00	40.124,50
00380	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	5630	0,00	2.366,05	37.758,31
00381	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	10750	0,00	2.405,18	35.353,13
00382	10/10/2023	JOSE SOLISMAR RIBEIRO	9590	0,00	3.880,00	31.473,13
	10/10/2023	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIE	187925	0,00	4.000,00	27.473,13
	10/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	7709	0,00	4.118,53	23.354,60
	10/10/2023	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE I	257734	0,00	4.500,00	18.854,60
	10/10/2023	S. S. NOGUEIRA	101012	0,00	11.300,00	7.554,60
00387	11/10/2023	Transf. Financeira Recebida		50,000,00	0,00	57.554,60
00388	13/10/2023	ELVIS DE MACEDO VIEIRA	189219	0,00	3.450,00	54.104,60
	13/10/2023	JOSE APARECIDO DE MORAIS	118427	0,00	4.549,50	49.555,10
00390	18/10/2023	Transf. Financeira Recebida		140.000,00	0,00	189.555,10
00391	20/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	88905	0,00	11,50	189.543,60
00392	20/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	88906	0,00	11,50	189.532,10
00393	20/10/2023	STS INFORMATICA LTDA	898880	0,00	350,00	189.182,10

Referência: OUTUBRO de 2023

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

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior			2 4 7 7	188.751,70
00394	20/10/2023	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO	102002	0,00	430,40	188.751,70
00395	20/10/2023	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO	143812	0,00	550,00	188.201,70
00396	20/10/2023	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	8370	0,00	600,00	187.601,70
00397	20/10/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	606,00	186.995,70
00398	20/10/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	13097	0,00	660,00	186.335,70
00399	20/10/2023	JOSE APARECIDO DE MORAIS	118427	0,00	700,00	185.635,70
00400	20/10/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	102001	0,00	1.219,43	184.416,27
00401	20/10/2023	CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO	96504	0,00	1.290,00	183.126,27
00402	20/10/2023	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO	102003	0,00	1.815,00	181.311,27
00403	20/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	142387	0,00	4.027,44	177.283,83
00404	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES	5023	0,00	9.019,13	168.264,70
00405	25/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	248751	0,00	11,50	168.253,20
00406	25/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	248752	0,00	11,50	168.241,70
00407	25/10/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	000011	0,00	140,72	168.100,98
00408	25/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES	5023	0,00	9.019,13	159.081,85
00409	25/10/2023	CARCI ECONOMICA FEDERAL	102502	0,00	38_348,87	120.732,00
00410	26/10/2023	JOSE APARECIDO DE MORAIS	11842	0,00	250,00	120.482,98
00411	27/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	102503	0,00	49,00	120.433,98
00412	27/10/2023	MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME	12578	0,00	1.565,95	118.868,03
	20/10/2023	Transf. Financoira Recebida		50.773,50	0,00	169.641,53
00414	30/10/2023	KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO	19562	0,00	2.566,00	167.075,53
00415	31/10/2023	RENDIMENTOS DE APLICACOES		1.003,80	0,00	168 079 33
		Saldo Atual				168.079,33

JOSE APARECIDO DE Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE MORAES:42204720453 Dados: 2023.17.30 14.23.28-03.00°

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

JOSE SOLISMAR Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023.11.30 14:23:54-03'00'

Referência: OUTUBRO de 2023

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIMOS

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002177	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002178	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1002179	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1002180	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3,90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1002181	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1002182	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1002183	02/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	-0,10		-0,10	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO
1003008	03/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1003009	03/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1006013	06/10/2023	01.01.00	01	2001	3,1.90.13.02	22.186,45	22.186,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010023	10/10/2023	01,01,00	01	2001	3.1.90.11.75	68.242,50	68.242,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010024	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3_1.90.11.01	32,939,28	32,939,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010025	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5,837,34	5.837,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010026	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1010027	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	119,90	119,90	0,00	R C ALMEIDA DA SILVA ME
1010028	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.33	1.516,50	1.516,50	0,00	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
1010029	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3,3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
1010030	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1,980,00	1.980,00	0,00	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
1010031	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,39.68	1.720,00	1,720,00	0,00	NILVANEIDE SILVA CARVALHO
1010032	10/10/2023	01_01_00	01	2001	3.3.90.39.05	4.000,00	4,000,00	0,00	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
1010033	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,39.17	1.500,00	1.500,00	0,00	KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES
1010034	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3,90.39,60	2.100,00	2.100,00	0,00	FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS
1010035	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	11.300,00	11,300,00	0,00	S. S. NOGUEIRA
1010039	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.121,25	34.121,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010040	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	15.280,00	15.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010041	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.918,67	2,918,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010042	10/10/2023	01.01,00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010043	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50		11,50	BANCO DO BRASIL SA
1010044	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3,3,90,39,59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010045	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3,3,90.39,59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010046	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010047	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
= 1010048	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010049	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010050	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010051	10/10/2023	01:01.00	0.1	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010052	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3,90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010053	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1010054	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010055	10/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1013009	13/10/2023	01,01.00	01	2001	3.1.90.11.33	4,549,50	4.549,50	0,00	JOSE APARECIDO DE MORAIS
1013010	13/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,39.40	3,450,00	3.450,00	0,00	ELVIS DE MACEDO VIEIRA
1020017	20/10/2023	01,01.00	01	2001	3.3.90.36.20	1.290,00	1.290,00	0,00	CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO
1020018	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE APARECIDO DE MORAIS
1020019	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	550,00	550,00	0,00	VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO
1020020	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	350,00	350,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
1020021	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	600,00	600,00	0,00	L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1020022	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	430,40	430,40	0,00	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO
1020023	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3,3.90.30.07	1.815,00	1.815,00	0,00	MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO
1020024	20/10/2023	01.01.00	01	2002	3.3.50.41.05	660,00	660,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI -
1020025	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	606,00	606,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1020028	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1020029	20/10/2023	01.01.00	10	2001	3.3.90.39.29	1.219,43	1.219,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1025130	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.233,81		1.233,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1025131	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,39,30	140,72	140,72	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1025132	25/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1025133	25/10/2023	01,01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,50	11,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1026034	26/10/2023	01,01.00	01	2001	3.3,90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSE APARECIDO DE MORAIS
1027009	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.669,46		4.669,46	ELISMAR CORDEIRO NUNES
1027010	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.665,12		4.665,12	ENEAS LIMA DIAS
1027011	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.664,13		4.664,13	GILSON CANDIDO DE LIMA
1027012	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4,666,28		4,666,28	FRANCISCO ANGELO DA SILVA
1027013	27/10/2023	01,01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.667,49		4.667,49	AMANCIO JOSE LOPES
1027014	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.668,35		4,668,35	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
1027015	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,93.02	4,670,53		4,670,53	JOSE APARECIDO DE MORAIS
1027016	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90,93.02	4.671,11		4.671,11	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO
1027017	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.93.02	4.671,26		4.671,26	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
1027018	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1,565,95	1.565,95	0,00	MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME
1027019	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1030116	30/10/2023	01.01.00	10	2001	3.3.90.39.27	2.566,00	2.566,00	0,00	KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência: OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	278,626,33	235.367,39	43.258,94	

JOSE APARECIDO DE MORAES:42204720453 MORAES:42204720455

Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE Dados: 2023.11.30 14.27:32 -03'00'

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Assinado de forma digital por JOSE SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023 11 30 09:31:29 -03'00'

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3910	02/10/2023	38.348,87	0,00	02/10/2023	5187-X	100201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3911	20/10/2023	9.019,13	0,00	20/10/2023	5187-X	5023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
3912	20/10/2023	4.027,44	0,00	20/10/2023	5187-X	142387	BANCO DO BRASIL SA
4000	25/10/2023	9.019,13	0,00	25/10/2023	5187-X	5023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
4001	25/10/2023	38.348,87	0,00	25/10/2023	5187-X	102502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4002	10/10/2023	120,00	0,00	10/10/2023	5187-X	5023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES
4014	06/10/2023	10.724,48	0,00	06/10/2023	5187-X	100601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
929049	29/09/2023	4.669,27	0,00	02/10/2023	5187-X	76082	ELISMAR CORDEIRO NUNES
929050	29/09/2023	4.664,41	0,00	02/10/2023	5187-X	50407	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
929051	29/09/2023	4.671,41	0,00	02/10/2023	5187-X	118427	JOSE APARECIDO DE MORAIS
929052	29/09/2023	4.665,50	0,00	02/10/2023	5187-X	5128	PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO
929053	29/09/2023	4.668,41	0,00	02/10/2023	5187-X	100203	ENEAS LIMA DIAS
929054	29/09/2023	4.667,18	0,00	02/10/2023	5187-X	118400	GILSON CANDIDO DE LIMA
929055	29/09/2023	4.662,48	0,00	02/10/2023	5187-X	118133	LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO
929056	29/09/2023	4.670,43	0,00	02/10/2023	5187-X	151599	AMANCIO JOSE LOPES
929057	29/09/2023	4.666,53	0,00	02/10/2023	5187-X	52051	FRANCISCO ANGELO DA SILVA
1002177	02/10/2023	49,00	0,00	02/10/2023	5187-X	100202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002178	02/10/2023	11,50	0,00	02/10/2023	5187-X	84914	BANCO DO BRASIL SA
1002179	02/10/2023	11,50	0,00	02/10/2023	5187-X	84915	BANCO DO BRASIL SA
1002180	02/10/2023	11,50	0,00	02/10/2023	5187-X	84916	BANCO DO BRASIL SA
1002181	02/10/2023	11,50	0,00	02/10/2023	5187-X	84917	BANCO DO BRASIL SA
1002182	02/10/2023	11,50	0,00	02/10/2023	5187-X	84918	BANCO DO BRASIL SA
1003008	03/10/2023	11,50	0,00	03/10/2023	5187-X	53933	BANCO DO BRASIL SA
1003009	03/10/2023	11,50	0,00	03/10/2023	5187-X	\$3934	BANCO DO BRASIL SA
1006013	06/10/2023	22.186,45	0,00	06/10/2023	5187-X	100601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010023	10/10/2023	2.067,77	5.514,73	10/10/2023	5187-X	101001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	841,65	6.740,85	10/10/2023	5187-X	11813	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	2.070,39	5.512,11	10/10/2023	5187-X	11840	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	272,31	7.310,19	10/10/2023	5187-X	11842	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	842,17	6.740,33	10/10/2023	5187-X	15159	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	1.719,04	5.863,46	10/10/2023	5187-X	5040,	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	841,57	6.740,93	10/10/2023	5187-X	5128	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	1.098,39	6.484,11	10/10/2023	5187-X	5205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010023	10/10/2023	2.070,67	5.511,83	10/10/2023	5187-X	7608	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010023	10/10/2023	56.418,54	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010024	10/10/2023	1.221,00	99,00	10/10/2023	5187-X	101002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.280,82	99,00	10/10/2023	5187-X	101003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	101004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.577,24	122,40	10/10/2023	5187-X	101005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	2.405,18	244,82	10/10/2023	5187-X	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	12252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.632,62	1,757,38	10/10/2023	5187-X	14423	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.221,00	99,00	10/10/2023	5187-X	16322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	16359	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.221,00	99,00	10/10/2023	5187-X	17437	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1,221,00	99,00	10/10/2023	5187-X	17439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1,457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	17895	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.221,00	99,00	10/10/2023	5187-X	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	4.118,53	401,47	10/10/2023	5187-X	7709	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.457,60	122,40	10/10/2023	5187-X	78029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	1.517,42	122,40	10/10/2023	5187-X	9403	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010024	10/10/2023	4.099,27	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010025	10/10/2023	1.629,90	139,44	10/10/2023	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010025	10/10/2023	2.366,05	1.701,95	10/10/2023	5187-X	5630	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010025	10/10/2023	1.841,39	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010026	10/10/2023	4,500,00	0,00	10/10/2023	5187-X	257734	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1010027	10/10/2023	119,90	0,00	10/10/2023	5187-X	27979X	R C ALMEIDA DA SILVA ME
1010028	10/10/2023	1.516,50	0,00	10/10/2023	5187-X	50407	JOAQUIM HONORIO DA SILVA
1010029	10/10/2023	3.880,00	120,00	10/10/2023	5187-X	9590	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
1010029	10/10/2023	120,00	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	JOSE SOLISMAR RIBEIRO
1010030	10/10/2023	1.980,00	0,00	10/10/2023	5187-X	155934	MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA - ME
1010031	10/10/2023	1.720,00	0,00	10/10/2023	5187-X	185418	NILVANEIDE SILVA CARVALHO
1010032	10/10/2023	4.000,00	0,00	10/10/2023	5187-X	187925	JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
1010032	10/10/2023	1.500,00	0,00	10/10/2023	5187-X	189243	KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES

PAFEITURA MUNICIPAL DE SIMOS

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

	The same of the same of	NICIPAL DE SINIOES	*****	Data da	Plants	Nº do	Referencia : OUTUBRO de 2023
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Documento Documento	Credor
1010034	10/10/2023	2.100,00	0,00	10/10/2023	5187-X	101011	FRANCISCO GENEBRAL DOS SANTOS
1010035	10/10/2023	11.300,00	0,00	10/10/2023	5187-X	101012	S. S. NOGUEIRA
1010039	10/10/2023	1.955,23	1,836,02	10/10/2023	5187-X	101006	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	11813	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1,836,02	10/10/2023	5187-X	11840	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	11842	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	15159	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	5040	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	5128	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	5205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	1.955,23	1.836,02	10/10/2023	5187-X	7608	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010039	10/10/2023	16.524,18	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1010040	10/10/2023	561,00	99,00	10/10/2023	5187-X	101007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	561,00	99,00	10/10/2023	5187-X	101008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	503,63	88,87	10/10/2023	5187-X	101009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	101010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	1,080,18	244,82	10/10/2023	5187-X	10750	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	12252	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	13100	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	1.293,53	401,47	10/10/2023	5187-X	14423	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	467,50	82,50	10/10/2023	5187-X	16322	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	16359	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	561,00	99,00	10/10/2023	5187-X	17437	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	561,00	99,00	10/10/2023	5187-X	17439	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	17895	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	503,63	88,87	10/10/2023	5187-X	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	561,00	99,00	10/10/2023	5187-X	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	1.293,53	401,47	10/10/2023	5187-X	7709	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	78029	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	667,60	122,40	10/10/2023	5187-X	9403	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010040	10/10/2023	2.659,80	0,00	10/10/2023	5187-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010041	10/10/2023	745,23	139,44	10/10/2023	5187-X	11724	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1010041	10/10/2023	1,458,09	575,91	10/10/2023	5187-X	5630	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Properties Pro	UBRO de 2023
1010042	
1010044	
1010045	
1010046	
1010047	
1010048	
1010049	
1010050	
1010051 10/10/2023 11,50 0,00 10/10/2023 5187-X 125852 BANCO DO BRASIL SA 1010052 10/10/2023 11,50 0,00 10/10/2023 5187-X 125853 BANCO DO BRASIL SA 1010053 10/10/2023 11,50 0,00 10/10/2023 5187-X 125854 BANCO DO BRASIL SA 1010054 10/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 125844 BANCO DO BRASIL SA 1010055 10/10/2023 11,50 0,00 10/10/2023 5187-X 125844 BANCO DO BRASIL SA 1013009 13/10/2023 4,549,50 0,00 13/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1013010 13/10/2023 1,290,00 0,00 20/10/2023 5187-X 189219 ELVIS DE MACEDO VIEIRA 1020017 20/10/2023 1,290,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020017 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020019 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020019 20/10/2023 350,00 0,00 20/10/2023 5187-X 143812 VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO 1020020 20/10/2023 350,00 0,00 20/10/2023 5187-X 89880 STS INFORMATICA LTDA 1020021 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 8370 L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1020022 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020022 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIOS LTDA 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIOS LTDA 1020024 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIOS LTDA 1020024 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPIOS LTDA 1020024 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 102013 25/10/2023 1.1,50 0,00 25/10/2023	
1010052	
1010053	
1010054 10/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88906 BANCO DO BRASIL SA	
1010055 10/10/2023 11,50 0,00 10/10/2023 5187-X 125844 BANCO DO BRASIL SA 1013009 13/10/2023 4,549,50 0,00 13/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020017 20/10/2023 1,290,00 0,00 20/10/2023 5187-X 189219 ELVIS DE MACEDO VIEIRA CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO 1020018 20/10/2023 700,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020019 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020019 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 143812 VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO 1020020 20/10/2023 350,00 0,00 20/10/2023 5187-X 898880 STS INFORMATICA LTDA 1020021 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020023 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020025 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020025 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023	
1013009	
1013010	
1020017 20/10/2023 1.290,00 0,00 20/10/2023 5187-X 96504 CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO	
1020018 20/10/2023 700,00 0,00 20/10/2023 5187-X 118427 JOSE APARECIDO DE MORAIS 1020019 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 143812 VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO 1020020 20/10/2023 350,00 0,00 20/10/2023 5187-X 898880 STS INFORMATICA LTDA 1020021 20/10/2023 600,00 0,00 20/10/2023 5187-X 8370 L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1020022 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020023 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 43968 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS L'TDA 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1020019 20/10/2023 550,00 0,00 20/10/2023 5187-X 143812 VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO	
1020020 20/10/2023 350,00 0,00 20/10/2023 5187-X 898880 STS INFORMATICA LTDA 1020021 20/10/2023 600,00 0,00 20/10/2023 5187-X 8370 L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 1020022 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020023 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 43968 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1020021 20/10/2023 600,00 0,00 20/10/2023 5187-X 8370 L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
1020022 20/10/2023 430,40 0,00 20/10/2023 5187-X 102002 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO	
1020023 20/10/2023 1.815,00 0,00 20/10/2023 5187-X 102003 MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO 1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - 1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 43968 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1020024 20/10/2023 660,00 0,00 20/10/2023 5187-X 13097 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - 1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 43968 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS L'TDA 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1020025 20/10/2023 606,00 0,00 20/10/2023 5187-X 43968 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1020028 20/10/2023 11,50 0,00 20/10/2023 5187-X 88905 BANCO DO BRASIL SA 1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	/I =
1020029 20/10/2023 1.219,43 0,00 20/10/2023 5187-X 102001 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1025131 25/10/2023 140,72 0,00 25/10/2023 5187-X 000011 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1025132 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248751 BANCO DO BRASIL SA	
1025133 25/10/2023 11,50 0,00 25/10/2023 5187-X 248752 BANCO DO BRASIL SA	
1026034 26/10/2023 250,00 0,00 26/10/2023 5187-X 11842 JOSE APARECIDO DE MORAIS	
1027018 27/10/2023 1.565,95 0,00 27/10/2023 5187-X 12578 MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME	
1027019 27/10/2023 49,00 0,00 27/10/2023 5187-X 102503 BANCO DO BRASIL SA	

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade; CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

Referência: OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descentos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030116	30/10/2023	2,566,00	0,00	30/10/2023	5187-X	19562	KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO
To	Total Geral 386.980		82.378,53				

JOSE APARECIDO DE APARECIDO DE MORAES:42204720453 MORAES:42204720453

Assinado de forma digital por JOSE Dados: 2023 11 30 14:26:39 -03'00'

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE 422.047.204-53

Assinado de forma digital por JOSE JOSE SOLISMAR SOLISMAR RIBEIRO:33896658387 RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023.11.30 09.30:30 -03'00'

Referência: OUTUBRO de 2023

PREFE TURA MUNICIPAL DE SIMÕES

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

723 DE 23/12/2022

LEI ORCAMENTÁRIA Nº RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORCAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 100% (0,00)

	AUTOR	ZACÃO		CRÉDITOS ADICIONA	CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - RS				
	LEI	DE	CRETO	preconmitted	3/47/00	SUPERAVIT	EXCESSO DE	ANULAÇÃO	OPERAÇÃO DE			
N^a	DATA	Nu	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FINANCEIRO	ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO	CRÉDITO			
723	28/12/2022	1	02/01/2023		0,00							
723	28/12/2022	2	01/02/2023		0,00							
723	28/12/2022	3	01/03/2023		0,00							
723	28/12/2022	4	01/04/2023		0,00							
723	28/12/2022	5	02/05/2023		0,00							
723	28/12/2022	6	01/06/2023		0,00							
723	28/12/2022	7	03/07/2023		0,00							
723	28/12/2022	8	12/07/2023		0,00							
723	28/12/2022	9	13/07/2023		0,00							
723	28/12/2022	10	01/08/2023		0,00							
723	28/12/2022	11	01/09/2023		0,00							
723	28/12/2022	12	01/10/2023		0,00							
	1			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%)

JOSE APARECIDO DE

Assinado de forma digital por JOSE

APARECIDO DE

MORAES:42204720453 MORAES:42204720453 Dados: 2023 11.30 14:21.25 -03'00'

JOSE APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

422.047.204-53

JOSE SOLISMAR

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO:33896658387 Dados: 2023.11.30 09:26:24 - 03'00'

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002177

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO 0.1

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 206.556,45 206.507,45 307.437,55

FICHA.:: 12 DATA.:: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:

CÓDIGO: 126 CNPJ/CPF: 00.360.305/0639-63

ENDEREÇO: R CEL.LUIZ SANTOS CIDADE..:PICOS

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

49,00

Valor por Extenso:

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. For A PROBUCE to MOIAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

TESOUREIRO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 639 PICOS Conta corrente (com 65987

CNPJ

02,756.151/0001-08

Nome favorecido MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 100,202

49,00

Destinação

Data transferência 02/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54D8A0A5C78FD721

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 10:43:39 02/10/2023 10:45:01

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso,

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002178

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

174.091,83 339.902,17

FICHA.:: 12 DATA.:: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOURETRO

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

11,50

NOTA DE EMPENHO Nº 1002179

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA......

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

339.913.67

FICHA..: 12 DATA..: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDERECO: R ARSENIO LOPES CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

174.080,33

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . :

Valor por Extenso:

3 3 90 39

onze reais e cinquenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002180

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

339.925,17

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

FICHA.:: 12 DATA.:: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50 CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

174.068,83

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 11,50

Valor por Extenso:

01 01

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002181

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

339.936,67

FICHA.:: 12 DATA.:: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50 CÓDIGO: 125

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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

174.057,33

VALOR TOTAL . . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002182

----CÓDIGO-------CLASSIFICAÇÃO-DA DESPESA EMPENHADA-----

PODER LEGISLATIVO 01

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR . EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL

174.045,83 339.948,17

FICHA..: 12 DATA..: 02/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50 CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003008

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O1 PODER LEGISLATIVO

O1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.032.0101.2001.0000 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

174.034,33 39.959,67 11,50 174.022,83

FICHA..: 12 DATA..: 03/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

/GDE: 00 000 000 /4FE2 E0

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

Telefone:

CÓDIGO: 125

CIDADE..:SIMOES

П. F. РI

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003009

----CÓDIGO------CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 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 174.022,83 339.971,17

FICHA.:: 12 DATA.:: 03/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . . : BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1006013

.....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 DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

242.621,48 179.762,02 22.186,45 220.435,03

FICHA..: 5 DATA..: 06/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 14

ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU CIDADE..: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

22.186,45

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 4014

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORCAMENTARIA

01 OUTROS CONSIGNATARIOS 01.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

-86.206,81

86.206.81 10.724.48

FICHA..: **9096**DATA..: **06/10/2023** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

Telefone: (61) 3313-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

ENDERECO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CÓDIGO: 274

CREDOR..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FONTE DE RECURSOS: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

CIDADE..:BRASILIA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL . . . :

10.724,48

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

02.756.151/0001-08

Razão Social MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

Setembro/2023

20/10/2023

07.16.23278.3357568-8

Pagar este documento até

20/10/2023

Valor Total do Documento

32.910,93

Observações Nº Recibo Declaração: 50000167664128

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.724,48			10.724,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	21.129,96			21.129,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.056,49			1.056,49
	Totais	32.910,93			32.910,93

SENDA (Versão; 5.1.7)

Página: 1/1

05/10/2023 16:08:32

85850000329 0 10930385232 1

93071623278 1

33575688070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

02.756.151/0001-08

Número: 07.16.23278.3357568-8

Pagar até: Valor:

32.910,93



Pague com o PIX

20/10/2023



G335060813156886013 06/10/2023 08:16:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.11 4031204031

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

EFETUADO POR: JOSE A MORAIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000329-0 10930385232-1 93071623278-1 33575688070-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2023

Numero do Documento

07.16.23278.3357568-8

Valor Total 32.910,93

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

06/10/2023 08:15:02

06/10/2023 08:16:11

Transação efetuada com sucesso.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.756.151/0001-08
Nome	MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21532694362 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.963,76	R\$ 10.724,48
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 22.186,45	R\$ 22.186,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0.00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 33.150,21	R\$ 32.910,93

Curissão de Civida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou uzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome LUCIANO CESAR DE SOUSA CARVALHO	
CPF 809 360 083-34	
Telefone -	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/09/2023 16:53:42
Nº do recibo de entrega	0000050000160418958
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	338 966 583-87

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010023

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 0.1 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS 3.1.90.11.75 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 570.039,31 638.281,81 1.063.305,73

FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1103

CIDADE..:SIMOES ENDERECO:

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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

68.242,50

Valor por Extenso:

sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

MIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÔES-P! CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/A

Quantida

Folha Mens Página 1 d

09/10/2023 11:17

Resumo Contábil

Total de Vencimentos	68.242,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	68.242,50 (+
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	14.330,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0.00	Doddydd dd ddidio'r drinia	82.573,47
Total Bruto	68.242,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	56.418,54	Total de Descontos	56.418,54 (+)
Total Líquido	11.823,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
➤ Valor Ref. a 13° Salário	0,00	Doddydo do ddiano i drinia	56.418,54
▶ Valores Sem 13º Salário	0,00		00.410,04

Patronal	Bruto De	- Deduções			
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduç ões	Patro Loqu
01 ELETIVO	14.330,97	0,00	0,00	0,00	14.330
Total	14,330,97	0,00	0,00	0,00	14.330

Funcionários			
Situação			
01 - Normal			
Total Quantidade de trabalhadores processados	 	e e Basa ·	

Proventos		5.4		01 15 7 1111
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004 SUBSIDIO	9	900,00	68.242,50	
Resumo de Proventos por Classificação		2		
Sem classificação		900,00	68.242,50	
Total		900,00	68.242,50	

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB	1	24,00	4.027,44	
014	CONSIGNADO CEF	9	323,00	27.218,84	
016	CONSIGNADO CEF II	6	135,00	8.648,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	105,13	7.892,55	
920	IRRF - SALARIO	9	247,50	8.631,63	
Re	sumo de Descontos por Classificação				
Se	m classificação		834,63	56.418,54	
To	tal		834,63	56.418,54	

	834,63	56.418,54	
denciária do Segu	rado por Vínculo		
			7.
			7
68.242,50	Base de Previdência Total		6
0,00	Base de Previdência por Vinculo	0	
	01 - ELETIVO		Æ
	68.242,50	denciária do Segurado por Vínculo 68.242,50 0,00 Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	denciária do Segurado por Vínculo 68.242,50 0,00 Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo



RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÔES-PI CNPJ: 02.756.151/0001-08 Mês/Ano 10/2023

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:17:01

					Data	Pagamento: 09/1	0/2023 - Folha	Mensa	ıl
Subdivisão: 10	0001 - ELET	IVO	150		-128				
	ome do Traba MÂNCIO JOS				Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUBSID	DIO		100.00	7.582,50		CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF II PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 20.00 11.68 27.50	3.676,32 1.227,99 876,95 959,07
Base FG		Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.582,5		Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 6.740,33		Líquido 842,17
	ome do Traba LISMAR COR	Ihador DEIRO NUNES			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUBSIC	DIO		100.00	7.582,50	D 014 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 11.68 27.50	3.675,81 876,95 959,07
Base FG1		√alor FGTS 0,00	Base Prev 7,582,5	-	Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 5.511,83		Líquido 2.070,67
	ome do Traba NEAS LIMA D				Admissão 01/01/2021	Cargo 0001 - VEREADOR		2118	
P 004 SUBSIC	010		100.00	7.582,50	D 014 D 014 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		20/34 13/26 11.68 27.50	1.305,87 2.372,84 876,95 959,07
Base FG7 0,0		√alor FGTS 0,00	Base Prev 7.582,5		Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 5.514,73		Líquido 2.067,77
	ome do Traba RANCISCO Al	lhador NGÉLO DA SILVA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR		V I	
P 004 SUBSID	DIO		100.00	7.582,50	D 014 D 016 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF II PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 20.00 11.68 27.50	3.674,85 973,24 876,95 959,07
Base FG	-	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.582,5		Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 6.484,11		Liquido 1.098,39
A STATE OF THE STA	ome do Traba	The state of the s			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUBSID	DIO		100.00	7.582,50	D 014 D 016 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF II PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 36.00 11,68 27.50	1.486,97 2.189,12 876,95 959,07
Base FG	-	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.582,5		Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 5.512,11		Líquido 2.070,39
	ome do Traba OAQUIM HON	lhador ÓRIO DA SILVA		114	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUBSID	DIO		100.00	7.582,50	D 005 D 919 D 920	CONSIGNADO BB PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		8/24 11,68 27.50	4,027,44 876,95 959,07
Base FG	rs 00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 7.582,5		Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 5.863,46		Liquido 1.719,04
A Company of the Comp	ome do Traba	lhador IDO DE MORAES			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
5-1 J	OOL ALAISES								

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÔES-PI CNPJ: 02.756.151/0001-08 Mês/Ano 10/2023

Página 2 de 6

09/10/2023 11:17:01

Folha de Pagamento

				Data	Pagamento: 09/10/2	.023 - Folha	Mensa	ıl
Subdivisão:	100001 -	ELETIVO						
				D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.68 27.50	876,95 959,07
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.582,50	Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 7.310,19		Líquido 272,31
Matricula 6-1		Trabalhador CÉSAR DE SOUSA E O	CARVALHO	Admissão 01/01/2017				
P 004 SUB	SIDIO		100.00 7,582,50	D 014 D 016 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF II PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 21.00 11.68 27.50	3.675,69 1.229,14 876,95 959,07
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.582,50	Base IRRF 7.582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 6.740,85		Líquido 841,65
Matricula 7-1		Trabalhador USTÓDIO DE CARVALI	ю	Admissão 01/01/2017	Landing St. T. Communication of the Communication o			
P 004 SUB	SIDIO		100.00 7.582,50	D 014 D 016 D 919 D 920	CONSIGNADO CEF CONSIGNADO CEF II PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/39 20.00 11.68 27.50	3.676,32 1.228,59 876,95 959,07
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.582,50	Base IRRF 7,582,50	Proventos 7.582,50	Descontos 6.740,93		Líquido 841,57
Total Subdiv	risão: 9							
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 68.242,50	Base IRRF 68.242,50	Proventos 68.242,50	Descontos 56.418,54		Líquido 11.823,96



G336100859346739033 10/10/2023 09:02:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

AMANCIO JOSE LOPES

Agência

4031-2

Conta corrente

15159-9

Valor Destinação 842,17

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 08:52:50

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

ELISMAR CORDEIRO NUNES

Agência

600-9 7608-2

Conta corrente Valor

7608-2 2,070,67

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 08:53:40

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 4272 ARARIPINA-PE

Conta corrente (com 118805

CPF

005.780.793-05 Nome favorecido ENEAS LIMA DIAS

CREDITO EM CONTA Finalidade Número documento 101.001

Valor

2,067,77

Destinação

Data transferência 10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 761900697574F3F0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 08:55:17

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCO ANGELO DA SILVA

Agência

4031-2

Conta corrente

5205-1 1.098,39

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 08:56:45

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência

4031-2 11842-7 272,31

Valor

Data

212

Destinação

Conta corrente

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 08:59:04

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LUCIANO CESAR DE SOUSA E

Agência Conta corrente

4031-2 11813-3

Valor

841,65

- ...

0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 08:59:49

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PEDRO CUSTODIO CARVALHO

Agência Conta corrente 4031-2 5128-4

Valor

841,57

Nesta data

Destinação

Data

0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES 10/10/2023 09:00:40

10/10/2023 09:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010024

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 0.1 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 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 DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 570.039,31 32.939,28 1.131.548,23 537.100,03 FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

CIDADE..: SIMOES ENDERECO:

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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

32.939,28

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

TESOUREIRO

1010354

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÕES-PI CNPJ: 02.756.151/0001-08 Mês/Ano 10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

09/10/2023 11:17:55

Total de Vencimentos	32.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	32.939,28 (+)
Outras Deduções	7.70	Total Patronal	6.629,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	(1.74b)	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	と真 3 g 4 c	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	8 4 15	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	239,28 (-)
Beneficios Assistenciais	46 €		39.329,70
Total Bruto	32.939,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.099,27	Total de Descontos	4.099,27 (+)
Total Líquido	28.840,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00		4.338.55
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto De	- Bruto Deduções				
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADO	6.629,70	239,28	0,00	0,00	6.390,42	
Total	6.629,70	239,28	0,00	0,00	6.390,42	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	9	900,00	15.060,00	
003	VENCIMENTO	9	800,00	14.250,00	
010	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO 50%	2	100,00	2.260,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.130,00	
Re	sumo de Proventos por Classificação				
Se	m classificação		1.830,00	32.700,00	
Sa	lário Família		4,00	239,28	
To	tal		1.834,00	32.939,28	

	Qtde,	Refer,	Valor	Classificação contábil
CEF	1	48,00	939,10	
CEF II	1	48,00	416,81	
- INSS	18	141,34	2.536,35	
0	3	37,50	207,01	
ontos por Classificação				
		274,84	4.099,27	
		274,84	4.099,27	
	O CEF O CEF II A - INSS IO ontos por Classificação	O CEF 1 O CEF II 1 A - INSS 18 IO 3 ontos por Classificação	O CEF 1 48,00 O CEF II 1 48,00 A - INSS 18 141,34 IO 3 37,50 contos por Classificação	O CEF 1 48,00 939,10 O CEF II 1 48,00 416,81 A - INSS 18 141,34 2.536,35 IO 3 37,50 207,01 contos por Classificação 274,84 4.099,27

Total ,		217,07	
Contribuição Prev	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vinculo			Valor
03 - COMISSIONADO			2.536,35
Total			2.536,35
Base de I.R.R.F.	31.570,00	Base de Previdência Total	31.570,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
1		03 - COMISSIONADO	31.570,00



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

Mês/Ano 10/2023

Página 3 de 6

09/10/2023 11:17:01

Folha de Pagamento

							COMISSIONADO	8a0: 100002 - C	Subdivisao
	Ver		Cargo 0 0012 - ASSESSOR I	Admissão 06/01/2020			o Trabalhador IDRE JOÃO DA SILVA		Matricula 33-1
99,00	7.50		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.320,00	100.00		VENCIMENTO	003 VEN
Liquido 1.221,00		Descontos 99,00	Proventos 1.320,00	Base IRRF 1.320,00		Base Prev. 1.320,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
		MENTAR		Admissão 03/04/2023	hrs. Bassurrandhasarqu-rigendh-rhAlf-ebb009-9444	ILVEIRA	o Trabalhador TORIA DE CARVALHO SI		Matricula 79-1
122,40	7.75		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.580,00	100.00		VENCIMENTO	P 003 VEN
Líquido 1.457,60		Descontos 122,40	Proventos 1.580,00	Base IRRF 1.580,00		Base Prev. 1.580,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
			TATIO TO	Admissão 01/01/2020			Trabalhador AGNALDO GOMES		Matricula 35-1
99,00	7.50		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1,320,00 59,82	100.00 1.00	LIA	VENCIMENTO SALARIO FAMILI	
Líquido 1.280,82		Descontos 99,00	Proventos 1.379,82	Base IRRF 1.320,00		Base Prev. 1.320,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
		MENTAR		Admissão 01/01/2021		A MORAIS	o Trabalhador SCA ADALIA DA SILVEIR	00775-000-00775-00	Matrícula 58-1
122,40	7,75		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.580,00	100,00	<u> </u>	SALARIO BASE	P 002 SAL
Líquido 1.457,60		Descontos 122,40	Proventos 1.580,00	Base IRRF 1.580,00		Base Prev. 1.580,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
		O LEGISLATIVO	Cargo 0011 - ASSESSOR TECNIO	Admissão 04/01/2023		NTO LOPES	o Trabalhador SCO DE ASSIS NASCIME		Matricula 75-1
221,05 23,77	8.34 7.50		PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		2.650,00	100.00		VENCIMENTO	P 003 VEN
Liquido 2.405,18		Descontos 244,82	Proventos 2.650,00	Base IRRF 2,650,00		Base Prev. 2,650,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
		MENTAR	Cargo 0009 - ASSESSOR PARLA	Admissão 01/01/2021		HO NETO	o Trabalhador SCO FELIPE DE CARVAL		Matricula 61-1
122,40	7.75		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.580,00	100.00		SALARIO BASE	O02 SAL
Líquido 1.457,60	**************************************	Descontos 122,40	Proventos 1.580,00	Base IRRF 1.580,00		Base Prev. 1.580,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
		MENTAR		Admissão 01/02/2022			Trabalhador A COSTA MORAIS		Matrícula 70-1
122,40	7.75		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.580,00	100.00		VENCIMENTO	9 003 VEN
Líquido 1.457,60	anna through a shall a	Descontos 122,40	Proventos 1.580,00	Base IRRF 1.580,00		Base Prev. 1.580,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
				Admissão 01/02/2022			Trabalhador		Matricula 71-1
99,00	7.50		PREVIDENCIA - INSS	D 919	1.320,00	100.00		VENCIMENTO	003 VEN
Líquido 1.221,00		Descontos 99,00	Proventos 1.320,00	Base IRRF 1,320,00		Base Prev. 1.320,00	Valor FGTS 0,00	ase FGTS 0,00	Base
			Cargo 0012 - ASSESSOR I	Admissão			Trabalhador	a Nome do	Matricula

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

Mês/Ano 10/2023

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:17:01 Data Pagamento: 09/10/2023 - Folha Mensal Subdivisão: 100002 - COMISSIONADO P 003 VENCIMENTO 100.00 1.320.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99.00 Valor FGTS Base FGTS Base Prev Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 99,00 1.221,00/ Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 78-1 LAYANE NONATO FELIX 01/04/2023 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR P 003 VENCIMENTO 100.00 1.580,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.75 122.40 Base FGTS Valor FGTS Base Prev Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 1.580.00 1.580,00 1.580,00 122,40 1.457,60 Matricula Nome do Trabalhador Admissão 65-1 LUIZ GUILHERME REZENDE DA SILVA 01/01/2021 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR P 002 SALARIO BASE 100.00 1.580,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.75 122 40 Base FGTS Valor FGTS Base Prev Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 1.580,00 1.580,00 0.00 1,580.00 122.40 1.457,60 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo MARCIANA ANA DE CARVALHO PEREIRA 0002 - DIRETOR 12-1 20/10/1998 Р SALARIO BASE 919 PREVIDENCIA - INSS 9.14 309,85 002 100.00 2.260.00 D GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO IRRF - SALARIO 010 50.00 1.130.00 920 15.00 91.62 D Ρ 1/3 FERIAS 908 30 D 1.130.00 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Líquido Descontos 0,00 0,00 3.390.00 3.390.00 4.520.00 401,47 4.118.53 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo MARIA SIMONE SANTOS ARAUJO 01/01/2021 52-1 0012 - ASSESSOR I SALARIO BASE 99.00 P 002 100.00 1.320.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 Base FGTS Valor FGTS Base Prev Base IRRF Proventos Descontos Líquido 1.320.00 1.320.00 1.320.00 99.00 1.221.00 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **NILTON JOSE LOPES** 0012 - ASSESSOR I 01/01/2021 54-1 P 002 SALARIO BASE 100.00 1.320.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99.00 Base IRRF Líguido Base FGTS Valor FGTS Base Prev Proventos Descontos 1.320,00 1.320,00 1.320,00 99.00 1.221,00 0,00 0,00 Admissão Matricula Nome do Trabalhador Cargo NIWHANDER DE CARVALHO MORAIS 05/01/2023 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR 73-1 100.00 1.580.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.75 122,40 P 002 SALARIO BASE Base Prev. Base IRRF Descontos Líquido Base FGTS Valor FGTS Proventos 122,40 1.457,60, 1.580.00 1.580.00 1.580.00 0.00 0.00 Admissão Matricula Nome do Trabalhador Cargo 0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR 01/01/2020 **RUAN SILVA SOUSA** 38-1 1.580 00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.75 122,40 1.00 003 VENCIMENTO 2.00 119,64 904 SALARIO FAMILIA

0009 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Descontos

122.40

Proventos

Cargo

1.699.64

Líquido

1.577.24

Base FGTS

Matricula

0,00

Valor FGTS

SILVIO ROMERO DA SILVA CARVALHO

Nome do Trabalhador

0,00

Base Prev

1.580,00

Base IRRF

1.580,00

Admissão

01/01/2021

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

Mês/Ano 10/2023

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:17:01

				Dat	Pa	gamento: 09/10/20	23 - Folha	Mensa	ıl
Subdivisão: 100002 -	COMISSIONADO							81.1	
P 002 SALARIO BASE P 904 SALARIO FAMI		100.00 1.00	1.580,00 59,82	D 919	PF	REVIDENCIA - INSS		7.75	122,40
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.580,0		Base IRR 1.580,0		Proventos 1.639,82	Descontos 122,40		Líquido 1.517,42
	Trabalhador LLE DOS REIS LIMA			Admiss 01/01/20	1.00	Cargo 0004 - TESOUREIRO			
P 002 SALARIO BASE P 010 GRATIFICAÇÃO	: O EXERCICIO DE FUNÇÃO	100.00 50.00	2.260,00 1.130,00	D 016 D 016 D 919 D 920	CC PF	ONSIGNADO CEF ONSIGNADO CEF II REVIDENCIA - INSS RF - SALARIO		10/48 48.00 9.14 15.00	939,10 416,81 309,85 91,62
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 3.390,0		Base IRR 3,390,0		Proventos 3.390,00	Descontos 1.757,38		Líquido 1.632,62
Total Subdivisão: 18								-	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 31.570,0		Base IRR 31.570,0		Proventos 32,939,28	Descontos 4.099,27	. (.	Líquido 28.840,01



G333100927473327051 10/10/2023 09:33:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

639 PICOS

Conta corrente (com

1039853

CPF

049.650.733-80

Nome favorecido

ALEXANDRE JOAO DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101.002

Valor

1.221,00

Valot

1.221,0

Destinação

0 10/10/2023

Data transferência

"C" - CNPJ diferente Autenticação SISBB

4D882916096C872B

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:08 00

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

ANA V C SILVEIRA

Agência

4031-2

Conta corrente

18017-3

Valor

1.457,60

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:10:18

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta corrente (com 327204

Agência (sem DV) 772 ARARIPINA

CPF

039_484_303-73

Nome favorecido ECIDIO AGNALDO GOMES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101,003

Valor

1,280,82

Destinação

0

Data transferência 10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B0DEF7F354034AC0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:11:38

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCA ADALIA DA SILVE

Agência Conta corrente 4031-2 13100-8

Valor Destinação 1.457,60 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:12:23 10/10/2023 09:33:20

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCO ASSIS N LOPES

Agência

4031-2

Conta corrente

10750-6

Valor

2.405,18

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:13:54

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 639 PICOS Conta corrente (com 8570716972

CPF

Valor

612,610.373-40

Nome favorecido LAYANE NONATO FELIX

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101.004

1_457,60

Destinação

Data transferência 10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5505A3FFF91CC3A7

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:18:39

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES 10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LUIZ G R SILVA

Agência Conta corrente 254-2

Valor

78029-4 1.457,60

Destinação

0

Data
Assinada por

Nesta data

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:19:36

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES,

10/10/202

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARCIANA ANA C PEREIRA

Agência Conta corrente 4031-2 7709-7

Valor

4.118,53

Destinação

Ω

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:20:40

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARIA S SANTOS ARAUJO

Agência

4031-2

Conta corrente Valor 17439-4

valoi

Data

1.221,00

Destinação

0

Assinada por

Nesta data

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:23:45

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso,

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

NILTON JOSE LOPES

Agência

4031-2 17437-8

Conta corrente

Valor

Data

1.221,00

Destinação

0

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:24:28

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

NIWHANDER CARVALHO MORAIS

Agência Conta corrente

4031-2 17895-0

Valor

1,457,60

Destinação

1,437,0

Data

0 Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:24:56

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 639 PICOS

Conta corrente (com 1095770

CPF

053.802.963-35

Nome favorecido RUAN SILVA SOUSA Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 101.005

Valor

1.577,24

Destinação

Data transferência 10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AF6E857F6CD03BDF

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:26:11

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

SILVIO ROMERO S CARVALHO

Agência Conta corrente 4031-2 9403-X

Valor

1.517,42

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:27:30 10/10/2023 09:33:20

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Aplicação em poupança

D⊎bitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

VALMIELLE DOS REIS LIMA

Agência

4031-2

Conta corrente Variação

510014423-4

Valor

51

1,632,62

Destinação

Nesta data

Data Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:28:42 10/10/2023 09:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010025

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 0.1 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.164.487,51 5.837,34 537.100,03 531.262.69 FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

CIDADE..:SIMOES ENDERECO:

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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

5.837,34

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. For ARENCYCE NO MORAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

MIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0

Mês/Ano 10/2023 RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO, 84, CENTRO. SIMôES-PI

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

09/10/2023 11:17:55

Total de Vencimentos	5.837,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0.00	Total de Proventos	5.837,34 (+)
Outras Deduções	6,00	Total Patronal	1.225,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	40,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-
Sal. Maternidade	(0.00	Dedução de Salário Família	0,00 (-
Beneficios Assistenciais	0.00		7.063,18
Total Bruto	5.837,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.841,39	Total de Descontos	1.841,39 (+
Total Líquido	3.995,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00		1.841,3
→ Valores Sem 13° Salário	0,00		,

Patronal	Bruto Deduções							
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deducões	Patronal Liguido			
02 EFETIVO	1.225,84	0,00	0,00	0,00	1.225,84			
Total	1.225,84	0,00	0,00	0,00	1.225,84			

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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
2	200,00	4.029,34	
1	80,00	1.808,00	
		109090 N E E W 1	
	280,00	5.837,34	
	280,00	5.837,34	
	Qtde. 2	2 200,00 1 80,00	2 200,00 4.029,34 1 80,00 1.808,00 280,00 5.837,34

Qtde.	Refer,	Valor	Classificação contábil
1	48,00	1.126,04	
2	17,60	534,86	
1	15,00	180,49	
Venezia de la constanta de la	80,60	1.841,39	
A-98-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-	80,60	1.841,39	
	Qtde. 1 2 1	1 48,00 2 17,60 1 15,00	1 48,00 1.126,04 2 17,60 534,86 1 15,00 180,49

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
02 - EFETIVO			534,86
Total			534,86
Base de I.R.R.F.	5.837,34	Base de Previdência Total	5.837,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVO	5.837,34

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

Mês/Ano 10/2023

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:17:01

				Data	Pagamento: 09/10/20	23 - Folha I	Mensa	ıl
Subdivisão: 1	100003 - EFETIV	0					1	
Marian Marian	Nome do Trabalha EDILEUSA LEONO	Contract of the Contract of th	RVALHO	Admissão 02/01/1999	Cargo 0003 - CONTROLADOR			
	RIO BASE TIFICAÇÃO DE EXE	RCICIO DE	100.00 2.260,00 80.00 1.808,00		CONSIGNADO CEF PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		13/48 9.72 15.00	1.126,04 395,42 180,49
Base F0	GTS Val	or FGTS 0,00	Base Prev. 4.068,00	Base IRRF 4.068,00	Proventos 4.068,00	Descontos 1.701,95		Líquido 2.366,05
and the second second	Nome do Trabalha MARIA APARECIE	the state of the s	HO REIS	Admissão 01/04/2004	Cargo 0007 - AUXILIAR DE SECI	RETARIA		
P 002 SALAF	RIO BASE		100.00 1.769,34	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.88	139,44
Base FC	GTS Val	or FGTS 0,00	Base Prev. 1.769,34	Base IRRF 1.769,34	Proventos 1.769,34	Descontos 139,44		Líquido 1.629,90
Total Subdivi	são: 2							
Base FO	GTS Val. 0,00	or FGTS 0,00	Base Prev. 5.837,34	Base IRRF 5.837,34	Proventos 5.837,34	Descontos 1.841,39		Líquido 3,995,95
Total Geral: 2	29							
Base F0	GTS Vale	or FGTS 0,00	Base Prev. 105.649,84	Base IRRF 105.649,84	Proventos 107.019,12	Descontos 62.359,20		Líquido 44.659,92



G334100942544937019 10/10/2023 09:45:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

EDILEUSA L L CARVALHO

Agência

4031-2

Conta corrente

5630-8

Valor

2,366,05

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:44 15

10/10/2023 09:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARIA APARECIDA C REIS

Agência Conta corrente 4031-2

Valor

11724-2 1,629,90

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 09:44:52

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 09:45 57

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010026

CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO

0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA 'VALOR DESTE EMPENHO', SALDO ATUAL

206.507,45

307.486,55

4.500,00

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOSne: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 08.681.051/0001-38

CÓDIGO: 259

ENDERECO: R ALAIDE MARQUES

CIDADE..: TERESINA

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM ÊNFASE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOURETRO

O



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NESe

Número da Nota

00003846

Data e Hora de Emissão

10/10/2023 09:02:00

E-mail:

Qtde Unitário R\$

4500,00

Código de Verificação

1aae9419



Total R\$

4.500,00

100

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 08.681.051/0001-38 Inscrição Municipal: 097221-5

Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, №1920 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-700

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CPF/CNP3: 02.756.151/0001-08

Endereco: RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, Nº84 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000

Municipio: SIMOES UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MÊS DE OURUBRO DE 2023,NOTA DE EMPENHO NO 925003 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

AGÊNCIA: 44-2 CONTA CORRENTE: 225773-4 C RAMOS ADVOGADOS AS

Tributável Item
SIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATESTO QUE: Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035-652 153-21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (0.0000%): CSLL (2,8800%): IR (4,8000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

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

R\$ *

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

M C RAMOS ADVOGADOS ASS

Agência Conta corrente 44-2 225773-4

Valor

4,500,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:57:35 10/10/2023 11:16:54

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010027

....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA....

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.33

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

202.007,45 311.986,55

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: R C ALMEIDA DA SILVA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 09.328.473/0001-97 CÓDIGO: **1091**

ENDERECO: AV DO LESTE CIDADE..: ARARIPINA

FONTE DE RECURSOS : 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

119,90

Valor por Extenso:

cento e dezenove reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



G337101152246610017 10/10/2023 11:59:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

R.C.ALMEIDA DA SILVA - ME

Agência

600-9

Conta corrente

27979-X 119,90

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 11:59:36

10/10/2023 11:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010028

.....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA..... PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.33

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 1.170.324,85

FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: JOAQUIM HONORIO DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 012.417.188-57 CÓDIGO: 1118

ENDEREÇO: RUA JOSE CARVALHO CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

531.262,69

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

1.516,50

SALDO ATUAL

Valor por Extenso:

01

um mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

TESOUREIRO



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA
Rua Manoel Elpidio de Carvalho, nº 84 – Centro
CEP: 64585-000 – Simões-PI
CELULAR: (89) 99979-1267

e-mail: camarasimoes@hotmail.com

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A							
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:									
ELEMENTO DE DESPESA:										

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 1.516,50 (um mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de minha representação como 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, conforme Resolução nº 02/1.997, de 21/01/1.997, referente mês de outubro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 10 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor

Nome: Joaquim Honório da Silva

End: Rua José Carvalho, n° 277 – Simões-PI.

CPF: 012.417.188-57 **Ident:** 342.159 = SSP PI.

VALOR BRUTOR\$	1.516,50	DECLADO OUE O (S)
DESCONTOS:		DECLARO QUE O (S)
IRRFR\$		Material (is) foi (ram) recebido (s)
INSS R\$		Serviços (s) foi (ram) prestados (s)
ISSR\$		
VALOR LIQUIDO PAGO R\$	1.516,50	FUNCIONÁRIO

PAGUE-SE

EM: 10/10/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 10/10/2023

TESOUREIRO

G337101152246610021 10/10/2023 12:12:16



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOAQUIM HONORIO DA SILVA

Agência

4031-2

Conta corrente

5040-7 1.516,50

Valor Destinação

0

Nesta data

Data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 11:58:48

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 12:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010029

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 3.3.90.36.06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 161.243,40 52.813.00 4.000.00

FICHA..: 11 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . .: JOSE SOLISMAR RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 338.966.583-87

CÓDIGO: 573

ENDERECO: RUA FELIPE ALVES

CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR OUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES E SERVICOS CONTABEIS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

4.000,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES DDESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

CNPJ: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A" DATA E HORA DE **EMISSÃO** 10/10/2023

Nº:00010

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 338.966.583-

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE SOLISMAR RIBEIRO

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: municipiodesimoes2outlook.com

ENDERECO: RUA FELIPE ALVES, 780, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPI:

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

02.756.151/0001-08

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL; camarasimoes@hotmail.com

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

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
	ERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL E NA			
001	ELABORAÇÃO DE BALANCETES E SERVIÇOS	001	4.000.00	4,000,00
001	CONTÁBEIS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA,	001	4,000,00	4,000,00
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023			

ATESTO QUE:

() Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados 2023

> ro da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Silvio Rome Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652 153-21

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF	(R\$)	PIS (R\$)		COFINS (R\$)	(CSLL (R\$)	DED. I MATER		BASE DE CÁLCULO %
0,00		0,00	0,0	00	0,00		0,00		0,00	100,00
VALOP HOURDO			AL DAS UÇÕES	В	ASE DE CÁLCULO		ALÍQUOT	ГА %	VA	LOR DO ISS
4,000,00		0,00		4.000,0	00		3,00		120,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES

Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL Recolhimento: A RECOLHER

Tipo de Empresa: PESSOA

AUTENTICAÇÃO:

CÓDIGO: FB9A91C9-BE5A1EC3

FÍSICA

https://nfse.net/



G333101111034143020 10/10/2023 11:16:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE SOLISMAR RIBEIRO

Agência Conta corrente 4031-2 9590-7 3,880,00

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:55:55

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LÍMA

10/10/2023 11:16:54

Transação efetuada com sucesso:



Transação efetuada com sucesso por: JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010030

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO

0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.05 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

312.106.45

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 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

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

201.887,55

VALOR TOTAL . . . :

1.980,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

CNPI: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NFS-e ON-LINE SÉRIE "A" DATA E HORA DE EMISSÃO 10/10/2023

Nº:00120

PRESTADOR DE SERVICOS

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 SERVICOS

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: camarasimoes@hotmail.com

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

BANCO:

AGÊNCIA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO EM SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 001/2023.	001	1.980,00	1,980,00

CONTA:

ATESTO QUE:

() Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035 652 153-21

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.980,00

INSS (R\$)	IRF	RF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL		BASE DE CÁLCULO %
0,00		0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	100,00
VALOR LÍQUID	00	TOTAL DAS	S DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUO	TA %	VA	LOR DO ISS
1.5	980,00		0,00	1.980,	,00	0,00		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Tipo de Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: 63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA

INTERNET

CÓDIGO: 4228EE2B-113E48BB Tipo de Empresa: SIMPLES NACIONAL AUTENTICAÇÃO: https://nfse.net/

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MACEDO COMUNICACOES LTDA

Agência Conta corrente 4031-2

Valor

15593-4 1.980,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10.56:50

10/10/2023 11:16:54

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010031

PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.68

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

199.907,55 314.086,45

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: NILVANEIDE SILVA CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 41.303.391/0001-09 CÓDIGO: 1300

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Servico..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM SITE DE NOTICIAS E PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.720,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. For Akabuck de Morale)

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOURETRO



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 FINANCAS

NFS-e ON-LINE

SÉRIE "A" **DATA E HORA DE EMISSÃO** 10/10/2023

Nº:00043

PRESTADOR DE SERVICOS

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:

AGÊNCIA:

PIX.

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

CONTA:

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: camarasimoes@hotmail.com

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

PIX:

BANCO:

AGÊNCIA: CONTA:

DIS	CRIMIN	IAÇAO	DOS	SERVIÇOS	
					-

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)	
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM SITE DE NOTÍCIAS E PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	001	1.720,00	1.720,00	

ATESTO QUE:

() Os Materias foram recebidos

Os Serviços foram prestados 2003 10

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO

Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652.153-21

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.720,00

	INSS (R\$)	IRF	RF (R\$)	PIS (R\$)		COFINS (R\$)		CSLL (R\$)	DED. [MATER		BASE DE CÁLCULO	- 11
Ī	0,00		0,00	0,	00	0,00		0,00		0,00	100,00	
	VALOR LÍQUID	0	TOTAL DA	S DEDUÇÕES	E	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOT	TA %	V	ALOR DO ISS	
l	1,7	720,00		0,00		1.720,0	00		0,00			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023 Tipo de Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: 73.11-4-00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Código do Serviço: 10.08 - AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE

VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS.

Tipo de Empresa: SIMPLES NACIONAL

AUTENTICAÇÃO; https://nfse.net/

CÓDIGO: 575CEF53-E1148751

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

NILVANEIDE CARVALHO

Agência

4031-2

Conta corrente

18541-8

Valor

1.720,00

Nesta data

Destinação Data

Ō

Assinada por

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 11:01:58 10/10/2023 11:16:54

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA,

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010032

.____CÓDIGO____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_-----

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

3.3.90.39.05

SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

315.806,45 198.187,55

4.000,00 +

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: **49**.006.922/0001-03

CÓDIGO: 1813

ENDERECO: RUA FELIPE ALVES

CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara For ARCHURE de Meine

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

CNPI: 06.553.853/0001-37

R. JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 575, CENTRO SIMOES-PI, CEP:64.585-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NFS-e ON-LINE SÉRIE "A" **DATA E HORA DE EMISSÃO** 10/10/2023

Nº:00020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPI: 49.006.922/0001-03

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: joseluancbadv@gmail.com

ENDEREÇO: R FELIPE ALVES, 179, CENTRO, CIDADE: SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPI: 02.756.151/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

AGÊNCIA:

E-MAIL: camarasimoes@hotmail.com

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

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
11 001	REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	001	4.000,00	4.000,00

ATESTO QUE:

) Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652.153-21

OBSERVAÇÃO

Processo de inexigibilidade nº 003/2023. conta bancária banco do brasil: agencia 4031-2 - CC 18792-5

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 DA		S DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUO	ΓA % V	ALOR DO ISS

120,00 3,00 4.000,00 0,00 4.000.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES

Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL SN

Recolhimento: A RECOLHER

CNAE: 69.11-7-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (DISPENSADA *)

Tipo de Empresa: SIMPLES NACIONAL

AUTENTICAÇÃO: https://nfse.net/

CÓDIGO: 28C57ABB-CF48B940

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE C B S I ADVOCA

Agência

4031-2 18792-5

Conta corrente Valor

18792-5 4.000,00

Destinação

Ω

Data

Nesta data

Assinada por

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA 10/10/2023 11:12:27

10/10/2023 11:16:54

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010033

_____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 3.3.90.39.17 SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA ; VALOR DESTE EMPENHO; SALDO ATUAL 194.187,55 319.806,45 1.500,00 FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES

CÓDIGO: 1820

CNPJ/CPF: 49.166.700/0001-40

ENDEREÇO: RUA LIBERATO JOSE

CIDADE..:SIMOES

Telefone:

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara FOR AKURAGE OF MORALA

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

2210706224916670900014000000000001023100274501249

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

10/10/2023

Número da DPS 14

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e Data e Hora da emissão da DPS

Regime de Apuração Tributária pelo SN

10/10/2023 11:14:11

10/10/2023 11:14:10

Inscrição Municipal

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-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Servico

CNPJ / CPF / NIF

49.166.700/0001-40

Telefone (89) 9937-1194

Nome / Nome Empresarial

49.166,700 KENNEDY CASSIO DA SILVA LOPES

E-mail

CONTABEISCONTARSERVICOS@GMAIL.COM

Endereço

Município Simões - Pl

LIBERATO JOSE, SN

64585-000

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

Simples Nacional na Data de Competência

CNPJ / CPF / NIF 02,756.151/0001-08 Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

E-mail

CEP

Endereço

Município Simões - PI

64585-000

JOSE DIAS, 294

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

o de Tributação Nacional 01 - Inserção de textos,

desenhos e outros materiais de

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Simões - PI

Descrição do Serviço

REFERENTE A SERVIÇO TECNICO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E TRANSMISSÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Simões - PI

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Não Retido

Regime Especial de Tributação Nenhum

Benefício Municipal

Tipo de Imunidade

Não Desconto Incondicionado

Valor do Serviço

Total Deducões/Reduções

Cálculo do BM

R\$ 1.500,00 BC ISSON

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

СP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

R\$ 0,00

Serviço ..500,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduals

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE:

Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados 12023 10

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023

CPF: 035.652 153-21



G338101126113435021 10/10/2023 11:42:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

49.166.700 C S LOPES

Agência

4031-2

Conta corrente

18924-3 1.500,00

Valor

0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 11:25 08

10/10/2023 11:42:24

Transação efetuada com sucesso.



Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010035

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.3.90.39.40

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

323.406,45 11.300,00

FICHA.:: 12 DATA.:: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: S. S. NOGUEIRA Telefone:

CÓDIGO: 1897 CNPJ/CPF: 31.420.073/0001-66

ENDEREÇO: Rua 12 de outubro

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEO COM CAPTURA DE IMAGEM EM FULL HD PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA COM VINCULAÇÃO AO VIVO E DISPONIBILIZANDO OS ARQUIVOS DE VIDEO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

190.587,55

VALOR TOTAL . . . :

11.300,00

Valor por Extenso:

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara Then Areas use do mountal

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Número da Nota

00089

	NOTA	A FISCAL ELEI	HUNICA DE	3E	HVIÇUS - NE	3-e	00000
Data da Emissão	10/10/2023 10:47:24	Competência	10/2023 Co	ód. Ver	ificação	E6E6213B	7
RPS Nº	3	NFS-e substituída	Lo	ocal da	Prestação	SIMÕES - I	PI
	Riminikawa ili 1988	DADOS DO PI	RESTADOR DE	E SEF	RVIÇOS		
	Razão Social/Nome	S.S NOGUEIRA -ME					
	CPF/CNPJ	31.420.073/0001-66	Inscrição Muni	icipal	205011976	Inscrição Estadual	
	Município	ACOPIARA - CE				CEP	63.560-000
	Endereço	RUA FRANCISCO GU	JRGEL VALENTE ,	168 - C	ENTRO		
	Complemento						
	E-mail					Telefone	
		DADOS DO T	OMADOR DOS	SSEF	rviços		
Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL	DE SIMÕES					
CPF/CNPJ	02.756.151/0001-08		Inscrição Mun	icipal		Inscrição Estadual	
Aunicípio	SIMÕES - PI					CEP	64.585-000
Endereço	Rua Manoel Elpidio de	Carvalho ,84 - Centro					
Complemento			Tel.		E-mail		
		INTERME	DIÁRIO DE SE	RVIÇ	OS		
CPF/CNPJ		Razão Social/Nome					
		DISCRIMIN	NAÇÃO DOS S	ERVI	ços		
Prestação de serv	viços de produção, o	gravação, edição e	finalização d	le Víd	eo com captura	de imagens em ful	1 HD para
				2 -	acara Munitaina	1 do Cimãos com W	1 nc11 acáo a

gravação das sessões plenárias ordinárias, extraordinárias e eventos da Câmara Municipal de Simões com vinculação e disponibilizando dos arquivos de vídeos no site da Câmara e outras atividades para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Piauí.

Valor Total R\$ 11.300,00

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO NORDESTE

AG: 021

C/C: 065711-9

S. S. NOGUEIRA / CNPJ: 31.420.073/0001-66

ATESTO QUE:

() Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

> Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652.153-21

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

731140001-AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE,

17.06-PROPAG	ANDA E PUBLI	CIDADE, INCLUS	NVLFNON	VIOÇÃO DE VENDA	5, 7 25 11 12 11 12 11 11 11		13 711		S AND THE REAL PROPERTY.
	THE STATE OF	DETA	LHAME	NTO ESPECIFIC	CO DA CON	NSTRUÇÃO C	IVIL		
Descrição da Ob	NED.						Código AR	T	
Descrição da Oc	na	SALE SELECT	428, 2	TRIBUTOS	FEDERAIS				
PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Prestac	dor dos Serviço	S	Cálculo	do ISSQN	devido no	Município
A LESS	SCATTORING TO SERVICE	11,300		Natureza Op	Carlotte .	Valor dos Servic	os(R\$)	En Kall III	11.300,00
Valor dos Serviç				Chicago Continues	100000000000000000000000000000000000000	(-)Deduções Pe		ei(R\$)	0,00
(-)Desconto Inco	ondicionado(R\$	0,00		Tributação no l	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF	A William Control of the Control of	The state of the s		0,00
(-)Desconto Cor	ndicionado(R\$)	0,00		Regime Especial of	le Tributação	(-)Desconto Inc	ondicionado(i	no)	
(-)Retenções Fe	daraje(PS)	0,00		Microempresa	(ME EPP)	Base de Cálculo	o(R\$)		11.300,00
				Opção Simples		(X)Alíquota %			2,00
(-)Outras Reten	ções(R\$)	0,00			Hacional				() Sim (X) Não
(-)ISS Retido(RS	5)	0,00)	Sim		ISS a reter			(, (,
(=)Valor Liquido	(R\$)	11.300	,00			(=)Valor do ISS	(R\$)		226,00

Para validar a nota acesse: https://acopiara.ssinformatica.net/nfe/validar

Avisos



G338101126113435017 10/10/2023 11:29:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

8anco

4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com

21 IGUATU

DV)

657119

CNPJ Nome favorecido

31.420.073/0001-66 S. S. NOGUEIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101,012

Valor

11.300,00

Destinação

0

Data transferência

10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D17E64497D5D4C4C

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 11:28:12

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 11:29.48

Transação efetuada com sucesso.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010039

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO 0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS 3.1.90.11.75

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

525.196,69 1.176.390.85

FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Telefone:

CÓDIGO: 1103 CNPJ/CPF:

CIDADE..:SIMOES ENDERECO:

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

34.121,25

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e vinte e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOURETRO

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

10/2023 Fechamento 13° Salário

Mês/Ano

Página 1 de 3

09/10/2023 11:25:30

Resumo Contábil

Subdivisao: 100001 - ELETIVO

Total de Vencimentos	34.121,25	Total a Empenhar	
Salário Família	0.00	Total de Proventos	34.121,25 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	14.330,97 (+)
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,)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	10,011		48.452,22
Total Bruto	34.121,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.524,18	Total de Descontos	16.524,18 (+)
Total Líquido	17.597,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.524,18
→ Valores Sem 13° Salário	0,00		

Patronal	- Bruto	Deduções				
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 ELETIVO	14.330,97	0,00	0,00	0,00	14.330,97	
Total	14.330,97	0,00	0,00	0,00	14,330,97	

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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
9	108,00	68.242,50	
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5			
	108,00	68.242,50	
	108,00	68.242,50	
	Qtde. 9	9 108,00	9 108,00 68.242,50 108,00 68.242,50

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
9	105,13	7.892,55	Receita Extra Despesa Extra
9	247,50	8.631,63	Dervisa mannere
9	54,00	34.121,25	Valor já descontado do Bruto
	247,50	8.631,63	
	54,00	34.121,25	
	105,13	7.892,55	
	406,63	50.645,43	
	9 9 9	9 105,13 9 247,50 9 54,00 247,50 54,00 105,13	9 105,13 7.892,55 9 247,50 8.631,63 9 54,00 34.121,25 247,50 8.631,63 54,00 34.121,25 105,13 7.892,55

denciária do Segu	rado por Vínculo	
		Valor
		7.892,55
		7.892,55
68.242,50	Base de Previdência Total	68.242,50
0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
	01 - ELETIVO	68.242,50
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	68.242,50	0,00 Base de Previdência por Vínculo



G334101007665525029 10/10/2023 10:11:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

AMANCIO JOSE LOPES

Agência

4031-2 15159-9

Conta corrente Valor

1,955,23

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:05:02

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

ELISMAR CORDEIRO NUNES

Agência

600-9

Conta corrente

7608-2 1.955,23

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:05:31

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S A

Agência (sem DV)

4272 ARARIPINA-PE

Conta corrente (com 118805 DV)

CPF

005,780,793-05

Nome favorecido

ENEAS LIMA DIAS CREDITO EM CONTA

Número documento 101.006

Valor

Finalidade

1.955,23

Destinação

Data transferência

10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9397712E3E9DB269

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:06:19

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCO ANGELO DA SILVA

Agência Conta corrente 4031-2

5205-1

Valor Destinação 1,955,23

Data

Assinada por

Nesta data JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:06:51

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso...

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

GILSON CANDIDO DE LIMA

Agência

4031-2

Conta corrente Valor 11840-0 1.955,23

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:07:15

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOAQUIM HONORIO DA SILVA

Agência

4031-2

Conta corrente

5040-7

Valor

1.955,23

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:07:35

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência Conta corrente 4031-2 11842-7

Valor

1.955,23

Nesta data

Destinação

Data

0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:08:07

10/10/2023 10:11;18

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LUCIANO CESAR DE SOUSA E

Agência

4031-2

Conta corrente

11813-3 1.955,23

Valor

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10.08 48

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PEDRO CUSTODIO CARVALHO

Agência

4031-2

Conta corrente

5128-4

Valor

1.955,23

Nesta data

Destinação

Data

0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:09:09

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010040

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS SALDO ANTERIOR , EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 475.795.44 491.075,44 1.210.512,10 15.280,00 FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

CIDADE..: SIMOES ENDERECO:

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 A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

15.280,00

Valor por Extenso:

quinze mil, duzentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara Free Arevoide de mora : obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Mês/Ano 10/2023

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 3

30.560,00

Resumo Contábil				09/10/	2023 11:25:3
Subdivisao: 100002 - COMISSIONADO		To present			
Total de Vencimentos	15.280,00	Total a Empenha	r		
Salário Família	0.00	Total de Prove	entos	15	.280,00 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal		6	417,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Reco	her		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vanta	igens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00	Dedução de M	1aternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de S	alário Família		0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0.00				21.697,60
Total Bruto	15.280,00	Total de Descont	os		
Total de Descontos	2.659,80	Total de Desc		2	.659,80 (+)
Total Líquido	12.620,20	Dedução de M		_	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de S			0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.659,80
▶ Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal	- Bruto -	Deduções —			Líquido —
	Patronal		Salário	Outras	Patro
Vinculo	Bruto		Maternidade	Deduções	Líqu
03 COMISSIONADO	6.417,60		0,00	0,00	6.417
Total	6.417,60	0,00	0,00	0,00	6.417
Funcionários					Quantida
Total Quantidade de trabalhadores processados					
Proventos		Defe	Valer Clas	oificacão contá	hil
Evento Descrição	Qtde.	Refer,		sificação contá	
911 13o. SALARIO	18	208,00	30.560,00		OH
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		000.00	00.500.00		(2022
		208,00	30.560,00		
Total		208,00 208,00	30.560,00 30.560,00	3 2 Se C + E S	01
Descontos		208,00	30.560,00	nificani o contó	(2 + 3 3 +
Descontos Evento Descrição	Qtde.	208,00 Refer.	30.560,00 Valor Clas	ssificação contá	bil
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	18	208,00 Refer. 140,85	30.560,00 Valor Clas 2.452,79 Rece	ssificação contá ita Extra Despe	bil
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC.	18	Refer. 140,85 37,50	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	18	208,00 Refer. 140,85	30.560,00 Valor Clas 2.452,79 Rece	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC.	18	Refer. 140,85 37,50 100,00	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação	18	Refer. 140,85 37,50 100,00	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto	18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação	18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto	18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00	ita Extra Despe	bil sa Extra
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto Receita Extra Despesa Extra	18 3 18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra do Bruto
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto Receita Extra Despesa Extra Total Contribuição Previdenciária do Segurao Vínculo	18 3 18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra do Bruto V
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto Receita Extra Despesa Extra Total Contribuição Previdenciária do Segurac	18 3 18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra do Bruto Va 2.452
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto Receita Extra Despesa Extra Total Contribuição Previdenciária do Segurao Vínculo	18 3 18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85 278,35	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra do Bruto V: 2.452 2.452
Descontos Evento Descrição 922 PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS 923 IRRF - DEC.TERC. 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Valor já descontado do Bruto Receita Extra Despesa Extra Total Contribuição Previdenciária do Segurao Vínculo 03 - COMISSIONADO	18 3 18	Refer. 140,85 37,50 100,00 37,50 100,00 140,85 278,35	Valor Clas 2.452,79 Rece 207,01 15.280,00 Valor 207,01 15.280,00 2.452,79	ita Extra Despe	bil sa Extra

Base de Previdência por Vínculo

03 - COMISSIONADO

0,00

Base de F.G.T.S.

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÔES-PI CNPJ: 02.756.151/0001-08 Mês/Ano 10/2023

Página 3 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:22:20

				Data Pa	gamento	: 09/10/2023 - Fecha	mento 15 oc	itario	
ubdivisão:	100002 - CC	MISSIONADO							
latrícula 3-1	Nome do Tra	abalhador E JOÃO DA SILVA			Admissão 06/01/2020	Cargo 0012 - ASSESSOR I		N.	
911 130.	SALARIO		12/12	1.320,00		PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 13o. SALÁRIO ADIANTADO	INSS	7.50 6/12	99,00 660,00
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00		Base IRRF 1.320,00	Proventos 1,320,00	Descontos 759,00		Líquido 561,00
Matricula '9-1	Nome do Tr ANA VYTOR	abalhador RIA DE CARVALHO SIL	VEIRA		Admissão 03/04/2023	Cargo 0009 - ASSESSOR PARLA	MENTAR		
911 130.	SALARIO		9/12	1,185,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 13o. SALÁRIO ADIANTADO	INSS	7.50 3/12	88,87 592,50
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,185,00		Base IRRF 1.185,00	Proventos 1.185,00	Descontos 681,37		Líquido 503,63
Matrícula 35-1	Nome do Tr ECIDIO AGI	abalhador NALDO GOMES			Admissão 01/01/2020	Cargo 0012 - ASSESSOR I			
911 130.	SALARIO		12/12	1.320,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.50 6/12	99,00 660,00
Base f	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.320,00		Base IRRF 1.320,00	Proventos 1.320,00	Descontos 759,00		Líquido 561,00
Matricula 58-1	Nome do T	rabalhador A ADALIA DA SILVEIR	A MORAIS		Admissão 01/01/2021		AMENTAR	Nation Nation	
	. SALARIO		12/12	1.580,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 130. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.75 6/12	122,40 790,00
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.580,00		Base IRRF 1.580,00	Proventos 1.580,00	Descontos 912,40		Liquido 667,60
Matricula 75-1	Nome do T	rabalhador O DE ASSIS NASCIME	NTO LOPES		Admissão 04/01/202		ICO LEGISLATIVO		
911 130	. SALARIO		12/12	2.650,00	D 922 D 923 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO IRRF - DEC.TERC. 130. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	8.34 7.50 6/12	221,0 23,7 1.325,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2,650,0		Base IRRF 2.650,00	Proventos 2.650,00	Descontos 1.569,82		Líquid 1.080,1
Matricula 61-1	Nome do 1	Frabalhador CO FELIPE DE CARVAI	HO NETO		Admissão 01/01/202		AMENTAR		
1707.17	o. SALARIO			1.580,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 130. SALÁRIO ADIANTADO) - INSS	7.75 6/12	122,4 790,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.580,0		Base IRRF 1.580,00		Descontos 912,40		Liquid 667,6
Matricula 70-1	Nome do	Trabalhador COSTA MORAIS			Admissā 01/02/202		AMENTAR		
11/20	o. SALARIO		12/12	1.580,00	D 922 D 924) - INSS	7.75 6/12	122,4 790,0
Base	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.580,		Base IRRF 1.580,00	. ====	Descontos 912,40		Líqui 667,
Matricula 71-1	Nome do KÉSIA NO	Trabalhador ONATO SOARES			Admissā 01/02/20				
3.07-11	lo. SALARIO		12/12	1.320,00	D 922 D 924	(A DIANITADO	O - INSS	7.50 6/12	99, 660,

[13/Valmielle/DESKTOP-FTDDE29.SOLIS] {7.5.375.26.16931/R/16931}

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

Mês/Ano 10/2023

Página 4 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:22:20

			Data I	Pagamento	: 09/10/2023 - Fecha	amento 13° S	Salário)
ubdivisão:	100002 - 0	OMISSIONADO						i in th
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00	Base IRRF 1.320,00	Proventos 1.320,00	Descontos 759,00		Líquido 561,00
Matricula 77-1		rabalhador MARIA LOPES		Admissão 01/03/2023	Cargo 0012 - ASSESSOR I			
911 130.	SALARIO		10/12 1.100,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.50 4/12	82,50 550,00
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00	Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00	Descontos 632,50		Líquido 467,50
Matricula 78-1		Trabalhador IONATO FELIX		Admissão 01/04/2023	Cargo 0009 - ASSESSOR PARL	AMENTAR	(5)) () ()	
911 130.	SALARIO		9/12 1,185,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.50 3/12	88,87 592,50
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.185,00	Base IRRF 1.185,00	Proventos 1.185,00	Descontos 681,37		Líquido 503,6
Matricula 65-1		Frabalhador HERME REZENDE DA	SILVA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0009 - ASSESSOR PARL	AMENTAR		
911 130	SALARIO		12/12 1.580,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 130. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.75 6/12	122,4 790,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.580,00	Base IRRF 1.580,00	Proventos 1.580,00	Descontos 912,40		Líquido 667,6
Matricula 12-1		Frabalhador A ANA DE CARVALHO	PEREIRA	Admissão 20/10/1998	Cargo 0002 - DIRETOR			
911 130	. SALARIO		12/12 3.390,00	D 922 D 923 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO IRRF - DEC.TERC. 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	9.14 15.00 6/12	309,8 91,6 1.695,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.390,00	Base IRRF 3.390,00	Proventos 3.390,00	Descontos 2.096,47		Liquid 1.293,5
Matricula 52-1		Trabalhador MONE SANTOS ARAU.	10	Admissão 01/01/2021	The state of the s			
911 130	. SALARIO		12/12 1.320,00		PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.50 6/12	99,0 660,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00	Base IRRF 1.320,00	Proventos 1.320,00	Descontos 759,00		Líquid 561,0
Matricula 54-1		Trabalhador OSE LOPES		Admissão 01/01/202	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
911 130	, SALARIO		12/12 1.320,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO 130. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	7.50 6/12	99,0 660,0
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.320,00	Base IRRF 1.320,00	Proventos 1.320,00	Descontos 759,00		Líquid 561,0
		Trabalhador DER DE CARVALHO MO	DRAIS	Admissão 05/01/202		AMENTAR		
Matricula 73-1	NIWHANI							
73-1	o. SALARIO		12/12 1.580,00	D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO 130. SALÁRIO ADIANTADO) - INSS	7.75 6/12	
73-1 P 911 130		Valor FGTS 0,00	12/12 1.580,00 Base Prev. 1.580,00			Descontos 912,40		122,4 790,0 Líquid 667,6

RUA MANOEL ELPÍDIO DE CARVALHO , 84, CENTRO. SIMÔES-PI CNPJ: 02.756.151/0001-08 Mês/Ano 10/2023

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

09/10/2023 11:22:20

			Data	Pagament	o: 09/10/2023 - Fecl	namento 13° S	Salári	0
Subdivisão:	100002 - C	OMISSIONADO		J 127/5				the
Matricula 38-1	Nome do Ti RUAN SILV			Admissão 01/01/202		LAMENTAR		
P 911 13o. S	SALARIO		12/12 1.580,0	0 D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARI 130. SALÁRIO ADIANTADO		7.75 6/12	122,40 790,00
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.580,00	Base IRRF 1.580,00	Proventos 1.580,00	Descontos 912,40		Líquido 667,60
Matricula 62-1	Nome do To SILVIO ROI	rabalhador MERO DA SILVA CAR	VALHO	Admissão 01/01/202		LAMENTAR		
P 911 13o.	SALARIO		12/12 1.580,0	0 D 922 D 924	PREVIDÊNCIA 13º SALARI 13o. SALÁRIO ADIANTADO		7,75 6/12	122,40 790,00
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.580,00	Base IRRF 1.580,00	Proventos 1.580,00	Descontos 912,40		Liquido 667,60
Matricula 53-1	Nome do T	rabalhador E DOS REIS LIMA		Admissão 01/01/202				
P 911 13o,	SALARIO		12/12 3.390,0	0 D 922 D 923 D 924	PREVIDÊNCIA 13° SALARI IRRF - DEC.TERC. 130. SALÁRIO ADIANTADO		9.14 15.00 6/12	309,85 91,62 1.695,00
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.390,00	Base IRRF 3,390,00	Proventos 3,390,00	Descontos 2,096,47		Líquido 1.293,53
Total Subdiv Base F		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 30,560,00	Base IRRF 30.560,00	Proventos 30.560,00	Descontos 17,939,80		Líquido 12.620,20



G331101033816559048 10/10/2023 10:38:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

639 PICOS

DV)

1039853

CPF

049.650.733-80

Nome favorecido

ALEXANDRE JOAO DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

101,007 561,00

Valor

0

Destinação

10/10/2023

Data transferência "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

15EE6C153873C6CD

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:16:12

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38 26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

ANA V C SILVEIRA

Agência Conta corrente 4031-2

Valor

18017-3 503,63

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:17;24

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38.26

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

772 ARARIPINA

Conta corrente (com 327204

CPF

039.484.303-73

Nome favorecido ECIDIO AGNALDO GOMES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101.008

561,00

Valor Destinação

Data transferência

10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7D5B3AAA62D92E1

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:18:19

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

Valor

FRANCISCA ADALIA DA SILVE

Agência Conta corrente 4031-2 13100-8 667,60

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:19:48

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso,

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCO ASSIS N LOPES

Agência

4031-2

Conta corrente Valor 10750-6 1,080,18

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:20:43

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

Valor

FRANCISCO F CARVALHO NT

Agência Conta corrente 4031-2 16359-7 667,60

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:21:13

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE DA COSTA MORAIS

Agência

4031-2

Conta corrente

12252-1

Valor

667,60

Nesta data

Destinação

0

Data Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:22:00

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

KESIA NONATO SOARES

Agência

4031-2

Conta corrente

18054-8

Valor

561,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:22:35

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10 38:26

Transação efetuada com sucesso

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LAIANDIA MARIA LOPES

Agência Conta corrente 4031-2 510016322-0

Variação

51

Valor

467,50

5 ...

467,

Destinação

0 Nesta data

Data Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10.23:27

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

4031-2 Agência

Conta corrente 5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco

Agência (sem DV) Conta corrente (com 8570716972

639 PICOS

DV)

CPF

612.610.373-40

Nome favorecido LAYANE NONATO FELIX

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 101,009

503,63

Valor Destinação

Data transferência

10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 883669684826E314

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:25:31

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

, Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LUIZ G R SILVA

Agência

254-2 78029

Conta corrente Valor 78029-4 667,60

Destinação

0

Data Assinada por Nesta data
JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:26:33

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARCIANA ANA C PEREIRA

Agência Conta corrente 4031-2

 Conta corrente
 7709-7

 Valor
 1.293,53

 Destinação
 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:27:45 10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

12 of 18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARIA S SANTOS ARAUJO

Agência

4031-2

Conta corrente

510017439-7

Variação

51

Valor

561,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES 10/10/2023 10:28:33

10/10/2023 10;38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

NILTON JOSE LOPES

Agência Conta corrente 4031-2 17437**-**8

Valor

561,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:29:24

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

NIWHANDER CARVALHO MORAIS

Agência

4031-2

Conta corrente Valor

17895-0 667,60

Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:29:52

10/10/2023 10:38:26 JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) Conta corrente (com 1095770

639 PICOS

CPF

053.802.963-35

Nome favorecido RUAN SILVA SOUSA CREDITO EM CONTA

Número documento 101.010

667,60

Valor

Destinação

Finalidade

0

Data transferência

10/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6CA05DD5A554C8B0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:30:55

10/10/2023 10:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

SILVIO ROMERO S CARVALHO

Agência Conta corrente 4031-2 9403-X

Valor

667,60

Destinação

0

Data

Nesta data

Assīnada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10:31:39

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

VALMIELLE DOS REIS LIMA

Agência Conta corrente 4031-2 510014423-4

Variação

51

Valor

1.293,53

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:32:22

10/10/2023 10:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010041

.....CÓDIGO......CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA..... PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL 475.795.44 1.225.792,10 2.918,67

FICHA..: 4 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1104

ENDERECO:

CIDADE . . : SIMOES

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 A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

2.918,67

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

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

CNPJ: 02.756.151/0001-08

Fechamento 13° Salário

Página 3 de 3

Mês/Ano

10/2023

Resumo Contábil

09/10/2023 11:25:30

Total de Vencimentos	2.918,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0;00	Total de Proventos	2.918,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.225,84 (+
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 (-
Beneficios Assistenciais	0.00		4.144,51
Total Bruto	2.918,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	715,35	Total de Descontos	715,35 (+
Total Líquido	2,203,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+
➤ Valor Ref. a 13° Salário	0,00	-	715,35
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto — De	Bruto — Deduções —					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
02 EFETIVO	1.225,84	0,00	0,00	0,00	1.225,84		
Total	1.225,84	0,00	0,00	0,00	1.225,84		

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

Proventos	Otde.	Refer.	Volor	Classificação contábil
Evento Descrição	Qide.	Relei.	Valui	Classificação contabil
911 13o. SALARIO	2	24,00	5.837,34	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	5.837,34	
Total		24,00	5.837,34	

Descontos			
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	17,60	534,86 Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC TERC.	1	15,00	180,49
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	12,00	2.918,67 Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		15,00	180,49
Valor já descontado do Bruto		12,00	2.918,67
Receita Extra Despesa Extra		17,60	534,86
Total		44,60	3.634,02

Total		44,60 3.634,02	
Contribuição Previo	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
02 - EFETIVO			534,86
Total			534,86
Base de I.R.R.F.	5.837,34	Base de Previdência Total	5.837,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVO	5.837,34

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

Mês/Ano 10/2023

Página 6 de 6

09/10/2023 11:22:20

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 09/10/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão:	100003 - E	FETIVO					1571	
Matricula 11-1	Nome do T EDILEUSA	rabalhador LEONOR DE LIMA C	ARVALHO	Admissão 02/01/1999	Cargo 0003 - CONTROLADOR			
P 911 13o.	SALARIO		12/12 4.068,00	D 923	PREVIDÊNCIA 13º SALARIC IRRF - DEC.TERC. 13o. SALÁRIO ADIANTADO	- INSS	9.72 15.00 6/12	395,42 180,49 2.034,00
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.068,00	Base IRRF 4.068,00	Proventos 4.068,00	Descontos 2.609,91		Liquido, 1.458,09
Matricula 13-1	111111111111111111111111111111111111111	rabalhador ARECIDA DE CARVA	37-33-33	Admissão 01/04/2004	Cargo 0007 - AUXILIAR DE SEC PREVIDÊNCIA 13º SALARIO	toes he must	7.88	139,44
P 911 13o.	SALARIO		12/12 1.769,34		130. SALÁRIO ADIANTADO	- 11422	6/12	884,67
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.769,34	Base IRRF 1.769,34	Proventos 1.769,34	Descontos 1.024,11		Líquido 745,23
Total Subdi	visão: 2 FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.837,34	Base IRRF 5.837,34	Proventos 5.837,34	Descontos 3.634,02	(Líquido 2.203,32
Total Geral:	29							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 104.639,84	Base IRRF 104.639,84	Proventos 104.639,84	Descontos 72.219,25		Líquido 32.420,59



G331101033816559055 10/10/2023 10:41:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

EDILEUSA L L CARVALHO

Agência

4031-2

Conta corrente

5630-8

Valor

1.458,09

Destinação

0

Data Assinada por Nesta data JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 10 34 01 10/10/2023 10 41 19

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARIA APARECIDA C REIS

Agência Conta corrente 4031-2 11724-2

Valor

745,23

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 10:34:25

10/10/2023 10:41:19

Transação efetuada com sucesso

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010042

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR , EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 174.011,33 339.982,67 FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010043

____CÓDIGO____CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 173.988,33 339.994,17 173.999,83

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

código: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 11,50 VALOR TOTAL . . . :

Valor por Extenso:

0.1

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010044

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 173.988.33 340.005.67

FICHA.:: 12 DATA.:: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. For Akerouck de Morare)

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010045

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA..... PODER LEGISLATIVO 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 173.965,33 173.976,83 340.017,17 FICHA.:: 12 DATA.:: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010046

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

173.965.33 340.028,67 173.953,83

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . .: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50 CÓDIGO: **125**

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010047

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVICOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE EMPENHO : SALDO ATUAL 173.942,33 173.953,83 340.040,17 11,50

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010048

____CÓDIGO____CLASSIFICAÇÃO.DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR . EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL

173.942.33 340.051,67 173.930,83

FICHA.:: 12 DATA.:: 10/10/2023 LICITAÇÃO.:: PROCESSO.::

CREDOR . . : BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CIDADE..:SIMOES

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

01

01

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010049

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O1 PODER LEGISLATIVO

O1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.032.0101.2001.0000 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

173.930,83 340.063,17 11,50 173.919,33 /

FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 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...: 11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010050

....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO 01

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39 3.3.90.39.59

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

173.919,33 340.074,67

FICHA.:: 12 DATA.:: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

código: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES CIDADE..:SIMOES

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 . . : 11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010051

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR , EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 173.907,83 340.086,17

FICHA..: 12 DATA..: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . . : BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 . . : 11,50

Valor por Extenso:

01

onze reais e cinquenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010052

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

3.3.90.39.59 SERVICOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

173.896,33 340.097,67

FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDERECO: R ARSENIO LOPES 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 . . : 11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010053

____CÓDIGO-----CLASSIFICAÇÃO-DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.59 SERVICOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 173.884,83 340.109,17

FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES

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 . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010054

.....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA...... PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR , EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL

FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

340.132,17

CREDOR . .: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50 CÓDIGO: 125

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

173.861,83

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . : 11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010055

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 173.815,83 173.827.33 340.166,67 FICHA.: 12 DATA.: 10/10/2023 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDERECO: R ARSENIO LOPES

CIDADE..:SIMOES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara THEIR ARCHARGE AS MOUNTED

obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013009

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.90.11.33 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 529.746,19 1.171.841,35

FICHA..: 4 DATA..: 13/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOSE APARECIDO DE MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.249.323-01

CÓDIGO: 547

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE..:SIMOES

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 - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.549,50

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023



CNPJ: 02.756.151/0001-08

EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA
Rua Manoel Elpidio de Carvalho, nº 84 – Centro
CEP: 64585-000 – Simões-PI
CELULAR: (89) 99979-1267

e-mail: camarasimoes@hotmail.com

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:		
ELEMENTO DE DES	SPESA:		

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.549,50 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de minha representação como Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, conforme Resolução nº 02/1997, de 21/01/1997, referente mês de outubro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 10 de outubro de 2023.

Assinatura	dЬ	Recebedor	

Nome: José Aparecido de Moraes

End: Rua Luis José de Carvalho Reis, nº 444 – Simões-PI.

CPF: 422.047.204-53 Ident: 428.686 - SSP PI.

VALOR BRUTOR\$	4.549,50	DECLADO OUE O (S)				
DESCONTOS:		DECLARO QUE O (S)				
IRRFR\$		Material (is) foi (ram) recebido (s)				
INSS R\$		Serviços (s) foi (ram) prestados (s)				
ISSR\$						
VALOR LIQUIDO PAGO R\$	4.549,50	FUNCIONÁRIO				

PAGUE-SE

EM: 10/10/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 10/10/2023



G333130854209992016 13/10/2023 09:02:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência

4031-2

Conta corrente

11842-7

Valor Destinação 4.549,50

Nesta data

Data

0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

13/10/2023 08:57:45

13/10/2023 09:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013010

____CÓDIGO._____CLASSIFICAÇÃO-DA DESPESA EMPENHADA.____

PODER LEGISLATIVO 01

0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3.3.90.39.40

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

179.287,55 334.706,45 3.450,00

FICHA..: 12 DATA..: 13/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ELVIS DE MACEDO VIEIRA Telefone:

CNPJ/CPF: 49.172.184/0001-66 CÓDIGO: 1828

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: RUA LUIS APRIGIO DE CARVALHO

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DE VEICULAÇÃO E POSTAGEM DE NOTICIAS VIA INTERNET (PORTAL DA TRASPARENCIA) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 00001, EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

3.450,00 VALOR TOTAL . . :

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

2210706224917218400016600000000000123100432825894

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

13/10/2023

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

13/10/2023 08:50:30

Data e Hora da emissão da DPS

13/10/2023 08:50:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste codigo QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF

Série da DPS

Inscrição Municipal

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

49.172.184/0001-66

E-mail

(89) 9983-4425

49.172.184 ELVIS DE MACEDO VIEIRA

Município

CEP

Endereço

LUIS APRIGIO DE CARVALHO, 780

Simões - Pl

64585-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

ELVISMARIANA3@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.09.01 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de ... Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Simões - Pl

País da Prestação

Descrição do Serviço

SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA FOTÓGRAFICA DAS SESSÕES PLENARIAS E ATIVIDADES EXTERNAS DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS 10/2023.

TRAVTAÇÃO MUNICIPAL

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Simões - Pl

Nenhum

Tipo de Imunidade

Não

Número Processo Suspensão

Beneficio Municipal

Valor do Serviço

Desconto incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

R\$ 3.450,00

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

IRRE

PIS

CP

COFINS

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NES-E

Valor do Serviço R\$ 3.450.00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

Retenção do PIS/COFINS

ISSON Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.450.00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

R\$ 0.00

Federais

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE:

) Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652.153-21

, Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

49.172.184 M VIEIRA

Agência

4031-2 18921-9

Conta corrente Valor

3.450,00

Destinação

0

Data Assinada por Nesta data

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES 13/10/2023 08:58:44

13/10/2023 09:02:48

Transação efetuada com sucesso,

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020017

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O1 PODER LEGISLATIVO

O1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

157.243,40 56.813,00 1.290,00 155.953,40 /

FICHA..: 11 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO

CNPJ/CPF: 050.874.204-86 CÓDIGO: 17

CMP0/CPF: 030.8/4.204-60 CODIGO: 1/

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DIAS 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 FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 8, EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

Telefone:

1.290,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa reais * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



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 20/10/2023

Nº:00008

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 050.874.204-86

NOME/RAZÃO SOCIAL: CLECIA MARIA DOS REIS RIBEIRO

INSC. MUNICIPAL:

INSC_ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA JOA RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, CIDADE; SIMOES-PI - CEP: 64.585-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

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 AO FORNECIMENTO DE SALGADOS	001	1.290,00	1,290,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1,290,00

INSS (R\$)	IRE	RF (R\$)	PIS (R\$)		COFINS (R\$)		CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL		BASE DE CÁI %	LCULC
0,00		0,00	0,	,00	0,00		0,00	0,00		100,00	
VALOR LÍQUID	0	TOTAL DA	DAS DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO	\Box	ALÍQUO	TA %	1	ALOR DO ISS	
1	.290,00		0,00		1.290,0	00		3,00			38,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL Recolhimento: A RECOLHER Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: https://nfse.net/

CÓDIGO: 63C0CD43-9AAB4B93

ATESTO QUE:

() Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035 652 153-21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2 5187-X

Conta corrente

Creditado

Nome

CLECIA MARIA REIS RIBEIRO

Agência Conta corrente

4031-2 9650-4

Valor

1.290,00

Destinação

Data

0 Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

20/10/2023 10 54:42

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 10:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020018

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.14.01 SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 700,00 34.828,20 11.250.00 34.128,20

FICHA..: 8 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . : JOSE APARECIDO DE MORAIS

249.323-01 CÓDIGO: 547

CNPJ/CPF: 062.249.323-01

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

CIDADE..:SIMOES

Telefone:

U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE JOSE APARECIDO DE MORAES À CIDADE DE TERESINA(PI) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME: JOSÉ APARECIDO DE CARGO/FUNÇÃO: VEREA		LOTAÇÃO: CÂMARA DE VEREADORES DESTINO: TERESINA-PI.					
OBJETIVO: Viagem à cidade	de Teresina-PI, junto a jur	nto a órgãos público.					
RECURSOS: Repasse Nº DE DIÁRIAS: 02 (duas TRANSPORTE: () Aéreo SOLICITAÇÃO EM: 20/10/	() Rodoviário (X)	339014 0 e 21/10/2023 Viatura da Prefeitura () Veículo fretado					
		EM: 20/10/2023					
(X) Defiro () Indefiro							
		GESTOR					
ASSINATURA DO RECER	BEDOR	ASSINATURA DO SOLICITANT					
	RECIBO DE P	AGAMENTO					
		rtância de R\$ 700,00 (setecentos reais), pa gências legais. (Lei Municipal nº 602					
	Simões-PI, 20 de out	tubro de 2023.					
ASSINATURA DO RECER NOME: JOSÉ APARECIDO DE CPF.: 422.047.204-53							
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 4031	1-2 CONTA: 5.187-X					
PAGUE-SE		PAGO					
EM: 20/10/2023		EM: 20/10/2023					
PRESIDENTE		TESOUREIRO					



G331201052885521024 20/10/2023 10:59:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência

4031-2

Conta corrente

11842-7

Valor

700,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 10:58:30

20/10/2023 10:59:02

Transação efetuada com sucesso.



Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020019

....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO

0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36

3.3.90.36.14

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR , EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 155.953,40 58.103,00

550,00

FICHA..: 11 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . .: VITORIA MARIA MORAIS ARAUJO Telefone:

CNPJ/CPF: 051.591.923-36 CÓDIGO: 1099

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Servico..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . : 550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



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 20/10/2023

Nº:00015

PRESTADOR DE SERVICOS

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 SERVICOS

CPF/CNPJ: 02.756.151/0001-08

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

AGÉNCIA-

INSC. MUNICIPAL

INSC ESTADUAL

E-MAIL: camarasimoes@hotmail.com

BANCO:

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

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	001	550,00	550,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 550,00

INSS (R\$)	S (R\$) IRRF (R\$)		PIS (R\$)		COFINS (R\$)		CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL		BASE DE CÁLCULO %	
0,00		0,00	C	,00	0,00		0,00		0,00	100,00	
VALOR LÍQUIDO TOTAL DA		S DEDUÇÕES	DUÇÕES BASE DE CÁLCULO			ALÍQUOTA %		\	VALOR DO ISS		
	550,00		0,00		550	,00		3,00			16,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: SIMÕES Mes de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Tipo de Tributação: TRIBUTÁVEL Recolhimento: A RECOLHER Tipo de Empresa: PESSOA FÍSICA

AUTENTICAÇÃO: https://nfse.net/

CÓDIGO: 90F154DE-0F014B10

ATESTO QUE:

) Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados

Silvio Romero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652.153-21

20/10/2022 11:0



G331201135103906025 20/10/2023 11:41:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

VITORIA M MORAIS ARAUJO

Agência Conta corrente 4031-2 14381-2

Valor

550,00 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 11:30:07

20/10/2023 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 3.3.90.39.17

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 175.837,55 338.156,45 350,00 | 175.487,55

FICHA..: 12 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: STS INFORMATICA LTDA Telefone: (86) 3222-

CNPJ/CPF: 73.726.333/0001-76 CÓDIGO: 267

ENDERECO: R SANTA LUZIA CIDADE . : TERESTNA

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 - Ordinario VALOR TOTAL . . : 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00007214

Data e Hora de Emissão

09/10/2023 13:02:45

Código de Verificação

167586f7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Inscrição Municipal: 064126-0

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-800 UF: PI

Município: TERESINA

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: SIMOES

E-mail: camarasimoes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DISPENSA Nº 02/2023 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC), ABRANGENDO OS MÓDULOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTÍCIAS. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO/2023. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 4249-8. DESERVAÇÃO:

UF: PI

OBSERVAÇÃO:
A EMPRESA ESTÁ DEVIDAMENTE INSCRITA NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL DESSA FORMA, TEM O DIREITO Á NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (IR), CONFORME PREVISTO NC ART. 40
INCISO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Y.	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%); CSLL (C,0000%): PIS (0,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Base de Cálculo: Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

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

Mensagem enviada com sucesso.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

STS INFORMATICA LTDA

Agência Conta corrente 4249-8

Valor

89888-0 350,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 11:31:01

20/10/2023 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.726.333/0001-76 Certidão nº: 45950538/2023

Expedição: 04/09/2023, às 10:33:48

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que STS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 73.726.333/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:

3018241

Código verificador: 6A85B.0D28F.5C88B.D0ABF

Requerente:

STS INFORMATICA LTDA. - EPP

CNPJ:

Bairro:

73726333000176

Representante legal: VICENTE MIRANDA

Endereço:

RUA SANTA LUZIA, 2480

PICARRA

Município/UF:

TERESINA - PI

Data de expedição: 04/08/2023 11:24:08

Data de validade:

03/10/2023 Clique aqui 🏃

Visualizar Certidão (/themisconsulta/certidao/pdf/3018241-4744c6856a53f1c11310c4339109c548)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3018241

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidaces judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:STS INFORMATICA LTDA. - EPP

CNPJ: 73726333000176, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE MIRANDA

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 2480

BAIRRO: PIÇARRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL:
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusíve quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SCC AL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Agosto de 2023 às 11 h 24 mir



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3018241. Código verificador: 6A85B.0D28F.5C88B.D0ABF



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0076401/23-96

CPF/CNPJ:

73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementa nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:50:30 h, do dia 2023/09/04

Validade: 2023/12/03

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: D8377A00086CAB11



& Certidão Negativa da Divida Ativa - CNDA -

🗘 Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

A certidão Nº 230973726333000176 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

230973726333000176

Documento de Identificação: *

737.263.330-00

Chave *

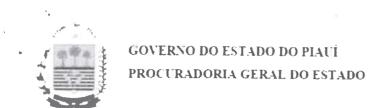
8699-42E3-6218-A606-9A43-ECC1-9104-2470

✓ Validar

© Limpar Campos



© SEPAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piaus



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230973726333000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇ	ÃO DO(A)	REQUERENTE
-------------	----------	------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.427.501-9

NPJ CPF

73.726.333/0001-76

NOME/RAZÃO SOCIAL

S T S INFORMATICA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2023, ÀS 10:32:58

VÁLIDA ATÉ 03/12/2023

STE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pl.gov.by/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 8699-42E3-621B-A606-9A43-ECC1-9104-247D

🗞 Certidão Negativa da Divida Ativa - CNDA 🌞 🐧 Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



A certidão Nº 2310027372633300017601 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2310027372633300017601

Documento de identificação: *

CNPJ

73.726.333/0001-76

Chave: "

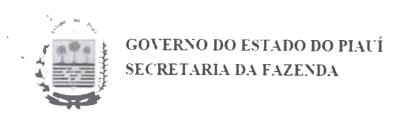
E865-899D-D4DF-E73D-S86C-26A0-C99D-854E

✓ Validar

Limpar Campos



© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piani



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2310027372633300017601

RAZÃO SOCIAL	
S T S INFORMATICA LTDA - EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SANTA LUZIA 2480 SUL	PICARRA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64015012
PF CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
73.726.333/0001-76	19.427.501-9

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2023, ÀS 13:30:19 VÁLIDA ATÉ 01/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E865-B99D-D4DF-E73D-586C-26A0-C99D-854E

k para o conteúdo 🔝 k para o menu 🔁 k para a busca 🛂 k pava o rostopé 🖽

Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscer no portal

Q

Perguntas Frequentes Contato Serviços Dados Abertos Área de Imprensa Onde Encortro Aviscs English Español

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 73 726 333/0001-76

Código de Controle: 28EF 3149 F190 1906

Data da Emissão: 07/06/2023

Hora da Emissão: 03.02.12

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Nova consulta

Voltar para o topo

Acesso a Informação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STS INFORMATICA LTDA

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^c 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 03:02:12 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2023.

Código de controle da certidão: 28EF.3149.F19C.19D6 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

73.726.333/0001-76

Razão

Social:

STS INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 2480 / PICARRA / TERESINA / PI / 64001-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091907041220344451

Informação obtida em 02/10/2023 11:53:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

73.726.333/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE		ATA DE ABERTURA 3/11/1993
NOME EMPRESARIAL STS INFORMATICA LTDA	1		
TTULO DO ESTABELECIMENTO STS INFORMATICA	(NOME DE FANTASIA)		PORTE
	ico, manutenção e outros sen	viços em tecnologia da informação	
2.99-7-99 - Outras ativid	/IDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS ades de serviços prestados pi ento e licenciamento de progr	rincipalmente às empresas não especific amas de computador customizáveis	adas anteriormente
ÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre			
ogradouro R SANTA LUZIA		NÚMERO COMPLEMENTO	
1 1	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF P]
NDEREÇO ELETRÔNICO	-	TELEFONE (86) 3222-3173	
NTE FEDERATIVO RESPONSÁVI	EL (EFR)		
ITUAÇÃO CADASTRAL TIVA		DATA D/ 18/10/	A SITUAÇÃO CADASTRAL 2003
OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	AL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/10/2023 às 11:51:39 (data e hora de Brasília).

Página 1/1



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452 CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC.EST:19.427.501-9 - INSC.MUN:064.126-0

DECLARAÇÃO

A STS INFORMÁTICA LTDA., - EPP DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 4º da Instrução Normativa RFB Nº 1234, de 11 de janeiro de 2012 que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

STS Informática Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - Pl Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452 CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC.EST:19,427.501-9 - INSC.I/UN:064.126-0

Ilustríssimo Senhor José Aparecido de Moraes DD Presidente da Câmara Municipal da Cidade de Simões - PI

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº. 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº. 19.427 501-9, estabelecida em Teresina-PI, na Rua Santa Luzia, nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente que V.Exa. se digne autorizar o pagamento no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) correspondente ao Licenciamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SIAFC) relativo aos módulos: Portal da Transparência e Portal de Notícias, referente ao mês de OUTUBRO/2023 conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 7214 e cópia do Contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos.

Teresina (PI), 09 de Outubro de 2023.

STS Informática Ltda – EPP.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020021

_____CÓDIGO______CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 3.3.90.39.13 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 600,00 174.887,55 338.506,45 175.487,55 FICHA.: 12 DATA.: 20/10/2023 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 1179

ENDERECO: Ouadra 7

CIDADE..: TERESINA

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO SCPI-SIP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. I MA AROBACIO NO MORALIO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTRENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

TESOUREIRO



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

Número da Nota

00002799

Data e Hora de Emissão

17/10/2023 09:33:19

Código de Verificação

585ce8e3



Total Rs

Qtde Unitário R\$

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, NºO - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE

- CEP:64077-030

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CPF/CNPJ: **02.756.151/0001-08**

Endereço: RUA JOSE DIAS, Nº294 - BAIRRO CENTRO - CEP:64585-000

Município: SIMOES

UF: PI

E-mail: camarasimoes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável Item

DESCRIÇÃO:
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE

PESSOAL(SIP) - MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

P	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CSLL (2,0000%): IR (1,5000%): INSS (2,0000%): PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo: R\$ 0,00

Alíquota: **OUTRAS INFORMAÇÕES** Valor do ISS:

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional

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

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

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

ATESTO QUE:

) Os Materias foram recebidos Os Serviços foram prestados 12013

> Silvio Komero da Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 CPF: 035.652 153-21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LAOSSLTDA

Agência

7625-2

Conta corrente Valor 837-0 600,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

20/10/2023 11:31:45

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020022

_____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 0.1 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.90.30.22 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 27.161.06

FICHA..: 9 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 34.137.264/0001-03 CÓDIGO: **1896**

ENDERECO: AV. RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO CIDADE..: SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . : 430,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOURETRO

RECEBEMOS DE I		omes de Carvalho OS PRODUTOS / SERVI EMISSÃO: 19/10/2023 - DEST. / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI	REM.: Municip					LOR TOTAL	L: R\$ 431	0,40			N	NF-e	0015	
														SÉRIE (001	
identificação i		emar Gomes de Carvalho			CUME	NTO	NFE auxiliar d eletrônic									
NOVA OP	Centro	imundo Manoel de Carvalho, 57 - CEP:64585-000 - Simões - PI	75 -	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA					CHAVE DE ACESSO 2223 1034 1372 6400 0103 5500 1000 0000 1511 0122 3810							
	centau	roautomacao@hotmail.com		Nº 00			fl. 1 / E 001				ou no site	e.fazenda.go e da Sefaz A	v.br/portal	da NF-e		
NATUREZA DE 01	**************************************	Adquirida Ou Recebida de T	erceiros								ZAÇÃO DE USO 4 19/10/20		9			
INSCRIÇÃO ESTA		raquirida ou receoida de 1	INSCRIÇ	O ESTA	DUAL D	O SUBS	T TRIB.	1 0 2 2			J / CPF					
196475228										34	.137.264/00	001-03				
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO S		NTE									CNPJ / CPF			DATA DA EN	/ISSÃO	_
		Comoro Municipal										56.151/000	1-08	19/10/20		
ENDEREÇO	ie Simoes -	Camara Municipal						BAIRRO / DI	ISTRITO		02.7.	CEP	1-00	DATASAIDA		DA
RUA JOSE	DIAS, 294							CENTR					35-000	19/10/20		
MUNICIPIO					FO	NE / FAX	(UF	INSCRICA	ESTADUAL		HORA DA SA		
SIMOES									_	PI				12:21:1	4	-
BASE DE CALCUI		VALOR DO ICMS	BASE CALC. IC	MS SUBS	T, .	V.	ALOR DO ICMS SU	BST	VAL	OR APROX	DOS TRIBUTO	S VALOR T	OTAL DOS PR	ODUTOS		
	0.00	0,00			0,00			0,00			160,99				438,	50
VALOR DO FRET	E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			01	UTRAS DESP. ACE	SS.	VAL	OR DO IPI		VALOR	OTAL DA NOT	A		
	0,00	0,00			8,10	0		0,00			0,0	0			430.	0
RANSPORTA RAZÃO SOCIAL	DOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS			FR	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	O ANTT	P	LACA DO VEIC	JLO UF	CNPJ / CP	F		
					9	- SEI	M FRETE							,		
ENDEREÇO							MUNIC	PIO				UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ES	PÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO		PESOLIQ	UIDO:		
DADOS DO PR	ODUTO / SEI	PVICOS														_
CÓDIGO DO		TRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR		LOR OTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQU ICMS I	OTAS
PROD./SERV. 264	DESINF.AZU	JLIM 12X1LT WAVE 7315	3808941	0102	5102	UN	10,0000	5,500	_	55,00	1,02	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SABAO PO BRANCO	BEM-TI-VI 26X500GR SUPER	3402500	0102	5102	UN	10,0000	8,000	0	80,00	1,48	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
526	New York Control of the Control	T BRILUX 6X2L	2828901		5102		10,0000	2,300		23,00	0,42	0,0	0000	0,00		0.00
568		PI 12X1000ML 70 GRAU	2207201 3401209	_	-	-	10,0000	9,000	_	72,00 25,00	1,33	0,0			0.00	
591 1493		LIAL 500ML LIMAO UN R WICK AERO 360ML LAVANDA	3307490		_	-	6,0000	10,600		63,60	1,17	0,0			0,00	
281		FOFINHO 16X4UN 60M NEUTRO		_	$\overline{}$	_	11,0000	10,900	00	119,90	2,22	0,0	0.00	0,00	0,00	0,00
						ACIE	TESTO Q Os Mar Os Ser m,	UE: terias f viços fo	orar oran	n rec	ebidos itados					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 160,99, Federal R\$ 66,36, Estadual R\$ 94,63 fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Silvio Romero de Silva Carvalho FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 007/2023 POFE: 035.652.153.23

NFe sistemagfil.com.br

G331201052885521021 20/10/2023 10:55:57



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

4004 ARARIPINA

Conta corrente (com DV)

130014553

CNPJ

34 137 264/0001-03

Nome favorecido

MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 102,002

102,00.

Valor

430,40

Destinação

0

....

Data transferência

20/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

44D6C6FDDD341876

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

20/10/2023 10:53:05 20/10/2023 10:55:57

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020023

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O1 PODER LEGISLATIVO

O1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

314.205,54 27.591,46 1.815,00 312.390,54 /

FICHA..: 9 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 34.137.264/0001-03 CÓDIGO: 1896

ENDEREÇO: AV. RAIMUNDO MANOEL 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 COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

1.815,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quinze reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE DATA DE RECEB		omes de Carvalho OS PRODUTOS / SERVIÇ EMISSÃO: 19/10/2023 - DEST, / R IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REG	EM: Municip					OR T	OTAL: R\$ 1	1.815,00					NF-e 000000 ÉRIE 0		
IDENTIFICAÇÃO		emar Gomes de Carvalho	Ĭ	DO			NFE DAUXILIAR D	A									
MODEL WILL	Centro	imundo Manoel de Carvalho, 575 - CEP:64585-000 - Simões - PI	-	0 -	TA F ENT SAÍI	RAD	L ELETRÔNIC	CA 🚽	CHAVE DE		372 6400 01	03 55	00 1000 (0000 1418	4002 4969	1 18 11 8	
NOVA OF		roautomacao@hotmail.com		Nº 00	0000	0001	4 fl. 1 / JE 001	1		Consul	ta de autentio www.nf ou no site	e.faze	nda.gov	br/portal	da NF-e		
NATUREZA DE O	,	ida ou receb, terceiros - Subsi	. Trib.								ZAÇÃO DE USO 22 19/10/20		2:04:55				
INSCRIÇÃO ESTA 196475228	ADUAL			ÃO ESTA	DUAL I	DO SUE	BST TRIB.	-		- 1	J/CPF	001-()3				
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO S	O / REMETEN	NTE	1								CNPJ / CPF			ŀ	DATA DA EM	ISSÃO	
Municipio		Camara Municipal											1/0001-		19/10/20		
RUA JOSE	E DIAS, 294								ro/distrit ENTRO	го	î		сер 64585	-000	19/10/20	23	(DA
MUNICÍPIO SIMOES					FC	ONE / FA	AX			UF PI	INSCRIÇĂ	DESTA	ADUAL		hora da sa 12:04:47		
CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	BASE CALC IO	MS SUB	ST.	-1	VALOR DO ICMS SU	JBST.	- Iv		C, DOS TRIBUTO	s	VALOR TO	TAL DOS PRO	DDUTOS		=
	0,00	0,00	DESCONTO		0,0	00	OUTRAS DESP. ACE		0,00	ALOR DO IPI	620,09		VALOR TO	TAL DA NOT		.815,0	00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO		0,0	- 1	OUTRAS DESP. ACE		0,00	ALOR DO IFI	0,0		VALUE TO	TAL DA NOT		.815,0	00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAI.	DOR / VOLUM	MES TRANSPORTADOS			FF	RETE PO	OR CONTA	1	CODIGO ANT	ГТ Р	LACA DO VEÍC	LO	UF	CNPJ / CPF			\neg
ENDEREÇO				_	- 19	9 - SI	EM FRETE MUNICI	PIO		-			UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		\dashv
QUANTIDADE	ESP	PÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO			PESOLIQU	ЛДО		-
DADOS DO PR CÓDIGO DO		RVIÇOS " RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOR	P UNI	D. QUANT.	VAL	LOR ÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	CÁU	ASE LICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR _	ALIQU	OTAS
1345		MERARA UNIAO 10X1KG	170114	0500	5405	5 UN	10,0000		3,7000	37,00	0,00	- Cylun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484 1500		M ALM 20X250G /A CIDREIRA HIKARI 10	210120				20,0000		3,2500	80,00 65,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1354		CO DESNATADO 24X280GR	040221	-		-	20,0000		5,9000	118,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1509 1379		RUTA C/ 05 UND ACKER FORTALEZA 20X400GR	2008999 190531	1	2 5102 0 540 5		25,0000 10,0000		8,4000 5,5000	210,00 55,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	
1503		ARILAN MAIZENA PACOTE	190531	010	2 5102	2 UN	10,0000		5,9000	59,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		TORTINI TRIUNFO CX 65X90 G	1905310				20,0000		5,7000 2,0000	114,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
208		FINA S/GAS 12X500ML PET	220110				30,0000	_	1,5000	45,00	0,00	11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	COCA-COLA		220210				30,0000		3,0000	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
82 82		TADO NESCAU NESTLE 200ML	220210 180690				30,0000		6,0000	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
527	CX 27UN AVEIA EM FI	LOCOS FINOS NESTLE 28X170G	110412	010	2 5102	2 UN	10,0000		4,2000	42,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
564		MARINGA BANANA 20 X 600G	200799				10,0000		5,5000 2,5000	55,00 50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9		LHO D CLARA ALM 30X500G EIRA CX 12 BJ 30UN	040721				5,0000		8 0000	40,00	0,00		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
36	ABS INTIMU CABAS PG8	S GEL NOTURNO SUAVE LV9 CX5	961900	050	0 540		10,0000		20,0000	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						X	FIS(ços Alone AL	Jo To da Silvi DE CON	a Carvalho	0.47						
DADOS ADIC										1							
DOCUME GERA DI	REITO A C ncidentes Le	ARES FIDO POR ME OU EPP OPT PREDITO FISCAL DE ICMS ei Federal 12.741/12 - Total F	, DE ISS E	DE II	PI_{*}				Ι,	RESERVAL	OO AO FISCO						
								_		1		_			NFe si	stemagfil.	.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

4004 ARARIPINA

Conta corrente (com DV) 130014553

CNPJ

34,137,264/0001-03

Nome favorecido MARIA GILDEMAR GOMES DE CARVALHO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 102.003

1.815,00

20/10/2023

Valor

Destinação

Data transferência

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81345CBE890AB658

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

20/10/2023 10:54:03

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 10:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020024

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.031.0101.2002.0000 MANUTENCAO DA AVEP CONTRIBUIÇÕES 3 3 50 41 CONSORCIOS PUBLICOS 3.3.50.41.05

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

11.207,28

7.224,00

FICHA..: 2 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 07.217.375/0001-57

01 0.1

CÓDIGO: 1097

ENDERECO: Rua Felix Pacheco

CIDADE . : TERESINA

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

660,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta reais * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. FOR ARREST OF A MOURIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO





LIMÃO DAS CÂMARAS MURICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVER

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pl.gov.br Rua Felix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina Pi Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927

Celular Presidente : (86) 8135-0787



RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de SIMÕES - PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de OUTUBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.

Presidente da AVEP



Teresina (PI), ____/2023.



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi gov br Rua Félix Pacheco, 1550, Centro/Sul, Teresina - Pt Fone / Fax: (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927 Celular Presidente | (86) 8135-0787

Presidente José Cardoso



RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de SIMÕES - PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de OUTUBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo.



Teresina (PI), ____/__/2023.



UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEP

Fundada em 04 de junho de 1983 - avep.pi.gov.br Rua Félix Pacheco, 1550. Centro/Sul. Teresina - Pl Fone / Fax. (86) 3221-0884/ AVEP/8877-2927 Celular Presidente (86) 8135-0787





RECIBO

R\$ 660,00

Recebemos da Câmara Municipal de SIMÕES - PI, a importância supra no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais), referente à contribuição do mês de OUTUBRO/2023, pelo que firmamos o presente recibo,



Teresina (PI), ____/2023.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020025

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.00 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

O1.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

174.887,55 339.106,45 606,00 174.281,55

FICHA..: 12 DATA..: 20/10/2023 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 VASCONCELOSADE..: 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 - Ordinario VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA
TESOUREIRO

		HICIPIOS LTDA OB PRODUTO ACÂO E ASSINATURA DO R		CONSTANTES	DA NOTA FIS	ICAL INDICADO A	OLADO					NF-e • 000011442 SÉRIE 002
DIARIO OFIC RUA GOV R. ARTUR I CECILIA 2 ANDAR - 6	IAL DOS		NA.	0 - E	FISCAL E NTRADA AÍDA	UXILIAR DA LETRÔNICA	CHAVE		7 9897 8100 0138			
TEL: (86)3301-1700				N° 000	011442 SÉRIE				www.nfc.fa ou no site da	zenda.gov.l	br/portal	
SERVICOS DE CON NSCRIÇÃO ESTADUAL	IUNICAC	CAO	INSCRI	IÇÃO ESTADU	AL DO SUBST	, TRIB.	3222	CN	81 17/10/2023 PI/CPF 7.989.781/0001)	
194677303 estinatário/remet	ENTE	61						1.		-30		
OME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF	.151/0001	1 . A Q	17/10/2023
CAM MUN. SIMOE							BAIRRO / DIST	піто	02.750	CEP		DATA SAÍDA / ENTRA
Rua: Manoel Elpidio	de Carva	lho, 84			PONE / FAX		Centro	UF	INSCRIÇÃO ES	64585	5-000	17/10/2023 HORA DA SAÍDA
SIMOES								PI	Later the search of the search			Managarana
ASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASECA	U.C. ICMS SU	BST.	VALOR	DO ICMS SUBST		VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS
	0,00		0,0			0,0			0,00			606
ALOR DO PRETE 0.0	7.00	DO SEGURO 0,00	DESCONTO		0,00	TRAS DESP. ACES	0.00	VALOR DO IP	0.00	VALOR TO	TAL DA No.	606
ANSPORTADOR / VOL	_						CÓDIGO	1	LACA DO VEÍCULO	UF	CNP1/C	
AZÃO SOCIAL		No. of the last			0 - REN	METENTE	CODIOC	With .	CACA DO VIII.	0,	No.	
RDEREÇO						MUNICIPI	0			UF	INSCRIC	ÃO ESTADUAL
UANTIDADE E	SPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO		PESO LÍO	Odino
DOS DO PRODUTO / SE												
		200	1	o car lo	- Loan	CHAPT .	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR ALIQUE
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	DICOES DI	RODUTO / SERVIÇO ARIAS DO DIARIO OFIC	CIAL DOS MU	00 040 56	P/DISTRIBU	1,00	VALOR INITÁRIO 606,00 TIDADES E	VALOR TOTAL 606,00 REPARTICOE	0.00 CA	0,00	VALOR ICMS 0,0X	1PL 3CMS
DESCRIPTION DESCRIPTION OF PRESENTATION OF PRE	DICOES DI	ARIAS DO DIARIO OFIC	DOCCOOO	00 040 56 INICIPIOS, P	TESTO	QUE: Waterias	foram f	recebido prestado 1 202	0,00 S PUBLICAS DO	0,00	0,00	1PL 3CMS
DOIGO DO DESC	DICOES DI	ARIAS DO DIARIO OFIC	DOCCOOO	00 040 56 INICIPIOS, P	TESTO	QUE: Waterias Serviços f	foram	recebido restado / 202	0,00 S PUBLICAS DO	0,00	0,00	0,00 0,00
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	DICOES DI	ARIAS DO DIARIO OFIC	DOCCOOO	00 040 56 INICIPIOS, P	TESTO	QUE: Vlaterias Serviços f	foram	recebido restado / 202	0,00 S PUBLICAS DO	0,00	0,00	0,00 0,00

ŀ

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

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 9.425/97 de 20.03.97 cfe nota 00011442

Teresina de de 2023

Diario Oficial dos Municipios

oppor Manner

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020028

PODER LEGISLATIVO 01

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.59

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

173.861,83 173.873,33 340.120,67

FICHA.:: 12 DATA.:: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: **125** CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: R ARSENIO LOPES

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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

TESOUREIRO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO № 1020029

_____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 1.219,43 172.596,40 340.178,17 173.815.83

FICHA..: 12 DATA..: 20/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR. : EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-Se Aone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 85

ENDERECO: AV MARANHAO

CIDADE..: TERESINA

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.219,43

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA

TESOUREIRO

EQUATORIA: Ar Marchão, 799 - Centro/Sul - Teresina/Pl EN ER GIA EN ER GIA LOS - CEPT - Section - 1990 - 1890 - 1 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

TANTO TRATEFA: CONVENCIONAL MONOVILA TENSAO NONTI WAL: 380 V - TRI ASSILICA(AO: Poder Publico Municipal BCLA:SE: MUNICIPAL SERVICOS, PUBLICOS

TIPL DE FORM (DIENTO: Triclasico INSTALACAO: 9184120 UL/SEQ: ST149802-20

MARA MUNISIMOES

MANOEL EPPIDIO DE CAQVALHO S/N (FNIRO CEM: 64585 NO SIMOES «PI J: **,***,151/000* **

9 184123 9 198342

68/2023

20/10/2023

NOTA FISCAL N. 019089543 SERTE DATA EMISSAD: 22/08/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: SERTE 000

https://dte-portal.svis.is.gov:br/NFE/Consulta

nttps://dre-portal.svrs.is.gov_np/mre/tonsulte Chave de acesso: 2223089684074890018964000190095431000165173 Protocolo de autorizacao: 3222300011406336 - 22/08/2023

s das	L'étturé Ahterior	b) 64453 c		_			
ras Litura	Quant	card A	- 1	Ѻd	e Dias	2P1689	ha Leitura
(kich)	YMARC.	C/ trib.	HODE . C		DIS/	2000	Valo
(extital)	1.128	1,054176		220			(83)
iranceir	Yris		0,74316	30	29,84	321,06	1.189 11

Pub Pref Munic Reter IMPJ

44,59 -14,27

Grandezas	**************************************	21			1, 86 5, 31 24, 53
		Z5068/20	C8C56D58F		
Rumo Al	Postos La do Total	Enitira 291969	Stary A32	Const 2 Sector	Consumo 1,128
6) (d) = News	46725 AMERICA	29/09)	A123	NT do Programa S	Seela!



Composicao do Consumo (R\$) iais Perdas Triburos

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Fale com a Clara pelo WhatsApp: (86) 3228 8200

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164

www.equatorialeneryla.com.br © DequatorialPs

Agéncia Hacional Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANETEL 167
Lipschi gratura de talefrontifico e mo

Indicadores de Continuidade

Nº de horas que o cliente ficou sem energia (horas)

Nº de vezes que o cliente ficou sem energia (vezes)
Duração máxima em horas continuas que o cliente ficou sem

Duração de Interrupção Individual em dias críticos (horas)

odo consumidor ou da central geradora de solicitar uidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC DMIC e DICRI

Pague sua conta até a data de vencimento e evite a cobrança de multa de 2% aros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluidos na próxima fatura

direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Mivels de Tensão Fornecido

Tensão Nominal (Volts)	/mail (1973)	-	194 (FARE #1) 1950 16 (FE)
96 COO (75)	106 = 121	230 (2107) (0)	TRA242
127 (220/127) 127 (25/127)	117 a 133	254	234 a 267
27 (210 (270 (270) Z20 (380 / 270)	202 a 231	710 C2507.3307	350 a 399
And the control of th			

Conserve sua conta

Para aumentur a vida um our derb

Duração de Interrupção Individual (Dias Criticos) | Horas

	1000		Name of the Particular of the Control of the Contro	Assessment .	170
		мт	From the Territor Committees that I Territor I STATE	Asset .	16.79
AT	9,77h		Certain California and California an	To be a state of	1/2
Al	5,771	谜	Parks by Decrae Corto Statio + 167		1100

Bandeiras Torifárias

Conforme Resolução ANEEL nº 547 de 2013, continua neste ano o s Conforme Resolução ANEEL nº 547 de 2015, continua neste ano o sistema d Bandelias Tarifarias. A bandeira VERDE não implica em cobrança adicional. As bandeiras AMARELA e VERMELHA, quando acionadas, implicam em tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração da energia eletrica Sobre esses valores incidem os tributos ICMS, PIS e COFINS. REN AREEL SOVERY), et. P

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013, arts 7º e 8º, é seu direito solicitar, a qualquer tempo, à Equatorial Piaui o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso, caso os ratores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos





MOSE OCCUMENTO STANDES MUN SINDES OCCUMENTO STANDES SOCIOLOGICA STANDES OCCUMENTO ST

EACLS 1890006100 3 871478, E1705 E0058E, E7EE0 20001.00100

PROBVILL FREE TRENCTALMENTE NO BANCO EC BRASIL

JIZARE OU CONAE

444 oepevonit apnevagest



Utilize o QR Code ao tado D

PAGUE AQUI COM PIX

6E 66,94E 4 £E, 0£

90, 96

Data de Emissao: 22/08/2023 98'171

554'69

790'00

86. 475

C. Contratio: 9184120

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

- .BANCO DO BRASIL - 10:21:15 25/09/2023 403104031

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320713874178600000000121943

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN SIMOES CNPJ: 02.756.151/0001-08

NR. DOCUMENTO 102,001 NOSSO NUMERO 33733830020713874 CONVENIO 03373383 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.219,43

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/09/2023 10:17:38

25/09/2023 10:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025130

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

207.790,26 306.203,74

FICHA..: 12 DATA..: 25/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-Se Aone: (0086) 022

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

CIDADE . : TERESINA ENDERECO: AV MARANHAO

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.233,81

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

面像學學的面

C. Cortrato: 9134120 Data de Emissao: 22/09/2023 V: [1.4.3.23] 65'701 78,822 91'0E SH'SHE 581 46 29'501

Encargos Setoritais Pendas Triburos Outros Oistribuicao Compre de Energis Transmissa

Composicao do Consumo (R\$)

\$8\52 - 88\25 + 60-40 V 7.72-67 - 4-mid +1cb-12-404 +

9.,685

· 99'8 1919 SENZ/60/80 Lemail on sabra-9 перия Jaakk objutoest 184 de Programa Social 518/500014E sonson acreson functionars 601.1 SESSE REND 100 Day ownsuo 98768858669 783 H 38VHW59866 25 CONSUMO/ KWh ## 07 0978 7 01878 71 1 1805 0 01878 66 12 0000 77 01878 \$65 d 11395 90 2678 (\$141.402E4 No. alternation

Items Firanceiros Cip-Ilim Pub Prof Munio Cip-Ilim Pub Prof Munio

001Eby. '0 27.57.00, 1

R\$ 1.233 81

SMITHED (\$8). Linu 3110 C2044

98 ' 14:

No de Dias

Leitura/Anterior Leuth Amulied

reimigs 26b 26160

(Hrist um child)

See Oct. 198

THE TOTAL CONTROL OF STREET OF S

OK 190 SP

| 100 | 11812 | 1150-0050 LV | 1672 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

E-07/69

den dino.

CAMARA MUN SIMUES

SHE TON THE TERM TOWN FOR THE TERM TOWN TERMS TO THE TERM TO THE TERM TOWN THE TERMS TO THE TERM

A.2 Eigend eb arobiudintaid piaui piaus parobiudintaid Mexamanda 735 - (carino/Sor. Teramanda)

For Experiment of the first of the fi

1

774'44 65'44

(K2)

Broxi Over Figure

59/11/5053

Vencimento 77E86T6 Parceiro de Megócio

9777876

Trv. ne realista 102.abeco 102.abeco

ft-1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:39 403104031 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320754702171200000000123381

BENEFICIARIO:

EOUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN SIMOES

CNPJ: 02.756.151/0001-08

NR. DOCUMENTO 112,001 33733830020754702 NOSSO NUMERO 03373383 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2023 VALOR DO DOCUMENTO 1.233,81 VALOR COBRADO 1.233,81

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria. Assinada por

atendimento.

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/10/2023 08:59:32

25/10/2023 09:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025131

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.3.90.39.30

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

339.712,45

FICHA.:: 12 DATA.:: 25/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Telefone:

código: 102 CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE..:TERESINA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONÁRIA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE 10/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

174.281,55

VALOR TOTAL . . . :

140,72

174.140.83

Valor por Extenso:

cento e quarenta reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

140,72

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

Aguas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 Norte - Teresina - Pl insurição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27 Internet; www.agespisa.com.br

Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Hidrômetro

A16F089004

Fatura Mensal

1175692-6 Nome/Razão Social/Endereço

AMARA MUNICIPAL DE SIMOES - PI

OUT/2023

RUA MANOEL E DE CARVALHO, S/N ENTRO IMOES 64585000

> Categoria» de Uso Ke. Ind. Pub 1

inscrição

AG=113

107 2 04 0113 0278-000

31

/09/2023

Leitura

784

798

812

826

840

854

Situação Água/Esgoto

3/1

/Anc

/23 /23 /23 /23 /23 /23 /23 /23

21/10/2023 Historico de Consumo Ocore 14 25 25 25 25 25 25 25 14 14 14 14 14 14

25

25-FECHADO HABITADA Cód, Responsável 011756926 Consumo Medio

14 CONSUME

14

Cons. Fixo Agua

Código da Tarifa 01 Cons. Fixo Esgoto

DESCRIÇÃO DA FATUR. Nome do Serviço

TENCAO HIDROME RO

Valor (RS) 138,82 1,90

27/10/2023

Consumo Faturado

14

ATE O VENCIMENTO EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA ME LEJ FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30

THIT BY	C FILE						
ernetiao	Furaige ₂	Cor	Joro	Military L	E HORN	ETYPHEN	V Williams
nostras Exigidias	10	5	5,0	0.04 J,5	Ferro 0,3	Colif Totals Ausente	Escherichia Coli
izadas	10		10			10	Ausente
tende Legislação			10			10	10
ERVE A QUALIDA	1.13 ЮЕ Он непа	4		7.73	0.10	10	10 10
00 000=	'/40/1,	LHVE OS	RESERVA	TABLAN -	- 40	0 00	•

The state of the same the street firments are Appeared and the same

Para Principal Company States (Company States) (1984) (198

Satira Marianto Codici. In Procum Region II. - Centre

Owner localistation:

Promotion 78 Open Agrovators, 2000 - Centro - Ten 1994 - Scott et al section of the Promotion of the Promoti

in the attraction of the proof of the same of the same

pateriorità da Agesplan 08000 86 8888

. A Ligurphia confi.b

the tappragments meetings consequence out and the second of the sec

and the state of t

Treate fundaments and presents from the

11/10 - 50.000,00 18/10 - KID.000,00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SIGTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.39 4031204031

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SIMOES

AGENCIA: 4031-2 CONTA: 5.187-X

EFETUADO POR: JOSE A MORAIS

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 8262000001-4 40720001821-3 17569261020-7 23000000001-1

25/10/2023

Data do pagamento Valor em Dinheiro 140,72 Valor em Cheque Valor Total 140,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

25/10/2023 09:01:54

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/10/2023 09:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO № 1025132

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

0.1

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

3 3 90 39

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3.3.90.39.59

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVICOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR . EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO

173.850,33

340.143,67

173.838,83

FICHA.: 12 DATA.: 25/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

CÓDIGO: 125

ENDERECO: 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 . . . :

11,50

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESTDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

TESOUREIRO



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME: JOSÉ APARECIDO CARGO/FUNÇÃO: VERI			ÂMARA DE VEREADORES OS - PI.
OBJETIVO: Viagem à cida	de de Picos-PI, junto a junto	a Caixa Econômica Fe	deral.
RECURSOS: Repasse Nº DE DIÁRIAS: 01 (uma) TRANSPORTE: () Aérec SOLICITAÇÃO EM: 26/	o () Rodoviário (X)	5/10/2023	() Veículo fretado
		F	EM: 26/10/2023
(X) Defiro () Indefiro			
		,	GESTOR
ASSINATURA DO REC	EBEDOR	ASSINATUI	RA DO SOLICITANTE
	RECIBO DE PA	AGAMENTO	
Recebi da Câmara reais), para os fins acima de 21/03/2017).	de Vereadores, a impor liscriminados, conforme	tância de R\$ 250, as exigências lega	00 (duzentos e cinquenta is. (Lei Municipal nº 602
	Simões-PI, 26 de out	tubro de 2023.	
ASSINATURA DO REC NOME: JOSÉ APARECIDO CPF.: 422.047.204-53			
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 4031	-2 CON	ΓA: 5.187-X
PAGUE-SE			PAGO
EM: 26/10/2023			EM: 26/10/2023
PRESIDENTE			TESOUREIRO



G336261201020896018 26/10/2023 12:04:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência

4031-2 11842-7

Conta corrente Valor

250,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

26/10/2023 12:02:03

26/10/2023 12:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027009

_____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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

230.391,36 378.027,44 4.669,46

FICHA.:: 14 DATA.:: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ELISMAR CORDEIRO NUNES Telefone:

CNPJ/CPF: 292.229.904-04 CÓDIGO: 1119

ENDEREÇO: POVOADO MONTE SANTO CIDADE..: SINOES 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 - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

4.669,46

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

MARIA		SIM I	DEL DE C. TRO OES PI 4585000	ARVĀI		D	OCUMENDA NO ELE 0 - Ent 1 - Saío	TA FE TRÔN rada la 000.0	UXILIA SCAL	C	2223 10				1000 0	123 5311	2314 0777
						ì	SÉRIE FOLH		1 1 de 1			The state of the s	20 3015	u = 'a. :	areal .		ra term
NATUREZA D.:		TUADO EM I	DECO	RE	NCI/	DE				T	PRO		DE AUTORIZ 21156883 -			24:27	
NSCRIÇÃO ES 19454885	TADUAL						SUB_IRIBU			_!	C:\ 0		83/0001	-01			
CCTINAT I	ARIO/REMET	ENTE	!_														
OME RAZÃO :	SOCIAL				Υ-							CNP3/C	ть 229.904	04	1	7/10/20	
NDEREÇO	CORDEIR			_	,		BAIRRO					1292.	CEP		D	TA DE SAI	DA ENTRADA
OVOADO IUNICÍPIO) MONTE SA	N10.0					ZONA	FONE I	FAX		UF		CRIÇÃO ES	1 ADUAL	HC	7/10/20 PRA DE SAL	DA
SIMOES								(89)	3456-90)17	P.				0	8:22:00	
ATURA	DO IMPORTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
ASI DE CÂLC	DO IMPOSTO TULO DE ICMS 0,00	VALOR DO R	0,00		7	BAS	SE DE CALC	0,00	is s1	, i	ALOR D	o icns st	BSTITUIÇĂ O	O VA		otal dos 4.669.4	PRODUTOS
O OO	ETE VALOR DO		sconto 0.00	C	UTRA!		esas acess		VALOR DO		VAL	OR APRO	DOS TRIB	UTOS			DA NOTA
		UMES TRANSP	131	oos							1_			<u>\</u>			
RAZÃO SOCIAI	L						RETE POR C		CODIGO 2	ENTT		PLA	CA DO VEÍC	UF	CNP	CPF	
NDERF(0)											MU	NICIPIO			t Tir	INSCRIÇĂ	DESTADUAL
QUANTID ADE	ES	PÉCIE		M	ARCA				NUMER.	οΕρι			PESO BRUTO	0		PESO LIQU	IDO .
A DOS DO	PRODUTO/S	FRVICO		1_	_			-				1			i_		
CUD		A PROPUTO SERVE,O	SCM SH	(ST	crur	UNID.	QFANT	VAL	3839	VALOR TOTAL		ALC ICUS	VALOR ICMS	VALORII	r A	LIQUOTAS S IPI	VALOR APROV
11000 00000000000000000000000000000000	GASOLINA C EC	O ADITIVADA	27101259	0 61	3929	LZ	609,282	6,	69	4.076,1	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0 D,00	0,00
	DURAMAIS ICMS monofasico Leobrado anteriormo	sobre combustiveis															
	OLFO DIESEL B	S500	27101921	0 60	1929	UN	99,058	5,	99	593,36	5	0,00	0,00	0,00	0,0	00,0	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:121832, 121924, 122029, 122197, 122389 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustivei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	RESERVADO AO FISCO

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027010

____CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.90.93.02

RESTITUICOES

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

Telefone:

SALDO ATUAL

225.721,90

382.696,90

221.056,78

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: ENEAS LIMA DIAS

CNPJ/CPF: 005.780.793-05

CÓDIGO: 1116

ENDERECO: RUA LUIZ APRIGIO DE CARVALHO

CIDADE..:SIMOES

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 - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.665,12

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara From ARORAGE de MORALI) obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

TESOUREIRO

MAR	IA DA CO		MUNDO ABA CF SI CEP:		CARV			DOCUME DA NO	OTA F ETRÔN trada da	AUXIL ISCAL NICA		СН	AVE DE AC1 23 1006 9		01 5500	1000 01	123 491	1 2310 0896
				-				SÉRIE FOLH	0.1	012.3 1 de	1		fires.	ita da autent. Havinfe Pa no si	lilisie no ,fu emin _e te in Sefi	100 1 1	- 41	. 14 NF-4
	DA OPERAÇÃO MENTO E		ADO EM							DE D				LO DE AUTOR 80021155830	-		3:06	
1945488				INS	SCRIÇ/	AO EST	FADUAI	. SUB, TRIBU	TARIA				06,93	5,083/000	1-01			
nomerazão ENEAS I	TÁRIO/REM D SOCIAL LIMA DIA		E											рэсрг 05.780,793	3-05	100	ADALX /10/20	
indereço RUA LUIS	S APRIGIO	DE CAF	RVALHO,	0				BAIRRO	DISTRI FRO	TO				CEP 645	85-000	DAT		IDA/ENTRADA
MUNICIPIO SIMOES									FONE (89)	FAX 9991	8-03	30	UF PI	INSCRIÇÃO E	STADUAL	HOR	10.00	İDA
FATURA				,		1												
	CULO DE ICME 0,00		VALOR DO	CMS 0,00				SE DE CÁLC	0,00				0	s substituiç. ,00		4	665,1	
0,00		0,00		0,00		MARE		esas acess),00	ORIAS		лол 0 <mark>.00</mark>	1	VALOR API	rox. dos trii 0,00	U108	VALO	4 665	,12
TRANSPO RVAO SOCIA	RTADOR/V	OLUME/	S TRANSI	PORTAI	oos			RETILIOR O		CÓDIG	O ANT	TT .	P	LACA DO VEÍO	Ur	CNPJ/C	'PF	
ENDERI ÇO													MUNICIPIO)	1	A D	₹SCRIÇÃ	O I STADUAL
QUANTIDADI	E	ESPÉCIE			M	ARC 4				NUME	ER.AÇ.Â	(0)	1	PESO BRUT	0	PE	SO LIQU	IDO
	PRODUTO)/SERVI	ço															
\$800 (2.8)	1		TO SERVICO	NCM SH	ĊST	CEUP	1,830	REAST	VAL ENT			LOR TAL	B CALC ICA	IS VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIÇ	EOTAS IPI	VALOR APRON DOS TRIBUTOS
000001	OLEO DIESE GASOLINA C			27101921 27101259		-	+	295,287 432,937	5,6	-		68.77 96.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofa cobrado anteri ICMS 199 IIII	ormente confe	mbustiveis orme Convênio							3								

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 121550, 121831, 121984, 122218
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustivei
s cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027011

.....CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO 0.1

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

221.056,78

387.362,02

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: GILSON CANDIDO DE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.182.373-15

CÓDIGO: 1093

ENDERECO: RUA JOSE CARVALHO

CIDADE..:SIMOES

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 GILSON CANDIDO DE LIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

4.664,13

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

MARI	A DA CO	SIN	OEL DE C NTRO JOES PI 64585000	ARVA		- 1	DOCUME DA NO ELE 0 - Ent 1 - Saío	TA FI TRÔN rada	UXILIA ISCAL IICA	СП	AVE DE ACES 23 1006 936	SSO 8300 010	1 5500	1000 01	23 4811	2309 0923
							N° SÉRIE FOLH	:	012.348 1 1 de 1		Same at	a we autention to the same as a sate	facer has	14.11	41111	da BF e
NATUREZAD. LANCAN		FETUADO EM	DECO	RRE	NCI	A D	E EMISS	AO D	E D			DE AUTORIZ 1021155651 -):44	
INSCRIÇÃO ES 19454885			INS	CRIÇÃ	O EST	ADUA	L SUB. TRIBU	TARIA			CNPJ 06.936	.083/0001	-01			
DESTINAT.		ETENTE														
		DE LIMA),182,373-	-15	27/	a da em /10/20	23
ENDEREÇO RUA JOSE	CARVALI	HO, 0			1		BAIRRO CENT		го			6458	35-000		A DE SAI /10/20	DAVENTRADA 23
MUNICIPIO SIMOES								FONE (89)	fax 3456-1	414	PI I	NSCRIÇÃO ES	TADUAL		a de sai .07,00	
FATURA								~								
CÁLCULO BASE DE CÁLO		TO VALOR DO F	CVIS			[R	ASE DE CÂLC	CLOICA	JS ST	VAL	OR DO ICATE	SUBSTITUIÇÃ	o Ivi	LOR TO	AL DOS	PRODUTOS
0 1103:	0,00		0,00					0,00			0,	00		4	.664,1	3
VALOR DO FR	1	0,00	0,00		UTRA		PESAS ACESS 0,00	ORIAS	VALOR DO		VALOR APR	0,00	Yos	VALO	r total 4 664	DA NOTA 13
RAZÃO SOCIA		OLUMES TRANSF	ORTAL	oos			9-Sem I		CÓDIGO :	ANTI	Pl.	ACA DO VEIC	UT	CNPIC	Pl	
ENDEREÇO							·	- 21			MUNICÍPIO		1	JF IN	ISCRIÇÃ	DESTADUAL
QUANTIDADE		FSPÉCIE		M	ARC.A				NUMER	ιζλο		PESO BRUTO)	PE	SO LIQU	IDO
DADOS DO	PRODUTO)/SERVIÇO									,					
PROD	tes rej	ÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	G21.	CFOP	UNID	QUANT	UNIT	OR ARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICM	S VALOR ICMS	A ALOR IP	ICMS	IPI	VALOR APROX DOS TRIBLTOS
00000000000000 3	DURAMAIS ICMS monofast	ECO ADITIVADA	27101259	0 61	5929	UN	88,29	6,	69	590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS 199/202			0.60	4030	IDI	(0) 5(1	-	99	3.603,35	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
000002	OLEO DIESEL GASOLÍNA CO		27101921 27101259	-	-	+		-	69	470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ico sobre combustiveis rmente conforme Convênio 2														
Cupons Refe 122149, 122 Observações Forma de po	ÕES COMPLEM erenciados S 2198 s destinadas agamento: Bo	erie:2 Cupons:1214	mpnofási.	co sol	bre c			RESER	VADO AO	FISCO						

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027012

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 0.1 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 DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

216.392,65

392.026,15

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: FRANCISCO ANGELO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.498.974-20

CÓDIGO: 1092

ENDERECO: RUA LUIS LOPES SOBRINHO

CIDADE..:SIMOES

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 FRANCISCO ANGELO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.666,28

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

	7	· S		CARV			DOCUMI DA N EL 0 - En 1 - Sa N° SÉRT	000.012 F. :	2.350			60 8300 01		r rt.	existed:	11 2311 0868
	DA OPERAÇÃO		L DEGG	. D. D.			FOLE		de 1		PROTOCOL	O DE AUTOR	IZAÇÃO D	E USO		
ENSCRIÇÃO E	ESTADLAL	EFETUADO EM					U. SUB. TRIB		D		322230 CNPJ	0021156067	- 27/10/20	023 08:	15:46	
1945488:	56											.083/000	1-01			
	ÁRIO/REI	METENTE														
OMFRAÇÃO RANCIS		ELO DA SILVA	Δ.								10.7	JCPF	4.20		TADAE:	
NDEREÇO		OBRINHO, 362			-,-		B. AIRRO	O DISTRITO			1010	0.498.974	4-20		7/10/2	023 MDAENTRADA
IL MCIPIO	LOPESS	OBKINHO, 362					SOLI	DADE			UF I		85-000	_	7/10/2	
SIMOES								(89) 34		0	PI	NSCRIÇÃO E	o ladUAL	1	RADES 3:14:00	
FATURA			,													
	DO IMPOS		ICA IS	_		[p	Left DE 2 LL	170 58 100								
	0,00		0,00				ASE DE CALC	0,00			r do icms : 0,0	substituiç. 00	AO VA		TAL DOS 4.666,	PRODUTOS
MOR DO FR	RETE VALO	R DO SEGURO D	0.00		OUTR		PESAS ACESS 0,00	SORIAS VAL	OR DO IPI O. OO	1	ALOR APRO	X DOS TRI	BUTOS		OR TOTA	L DA NOTA
NSPOI		OLUMES TRANS	7.5	DOS	-		0,00		0.00			0,00			4.666	5,28
AZÃO SOCIA	II.		14		1.5		FRETE POR G	CONTA COI	DIGO ANT	1	PL.	ACA DO VEÍO	UF	CNPJ	CPF	
NDEREÇO					1		0 00111	1009		7	JUNICÍPIO		1	TF I	NSCRIÇÂ	O ESTADUAL.
QUANTID ADE	:	ESPECIE		LM	ARCA			Lyi	NER AÇÃO			Diec Dhia				
		Mark Mark							MEK IÇAL	,		PESO BRUT	O	P	ESO LIQU	ADX)
	PRODUTO	D/SERVIÇO	1					2	,				-			
PROD	DESCRIP	ÑO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VAL TOT		B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alga ICMS	ELECTAS PI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000040000002	GASOLINA C DURANIAIS	ECO ADITIVADA	27101259	0 61	5929	UN	313,307	6,69	2.09	6,02	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sico sobre combustiveis rmente conforme Convento 2														
10001	OLEO DIESEI		27101921	-	-		21,312	6.13	130,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(RRF) <u>/</u>	ICMS monofas cobrado anterio	ico sobre combustiveis ormente conforme Convênio		0 61	1929	UN	364,667	6,69	2.439	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002		ico sobre combustiveis ormente conforme Convênio	27101259	0 61	1929	UN	364,667	6,69	2.439	2.62	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
ADOS ADI													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
INFORMAÇÕ	ES COMPLEM	ENTARES prie:2 Cupons:12163	6, 12171	6, 12	2219,	1223	00,	RESERVADO	AO FISCO			W				

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027013

_____CÓDIGO______CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA_____ PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93 3.3.90.93.02 RESTITUICOES SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 4.667,49 207.058.88 211.726,37 396.692,43

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: AMANCIO JOSE LOPES

Telefone:

CNPJ/CPF: 969.797.553-15

CÓDIGO: 1117

ENDERECO: RUA PEDRINA EVA DOS REIS

CIDADE..:SIMOES

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 AMANCIO JOSE LOPES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.667,49

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento. Ten Akorage de moiai :

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

		RUA RAIMUN	DO MAS , CE SE CEP		'ARVA			DOCUME DA NO ELI 0 - En 1 - Sai N° SÉRII	OTA I ETRÔ trada ida 000. E :	AUXII FISCA NICA 1 1 1 .012.3	551 1			360 830	weaktie		hertal	national	1 2312 0836
	DA OPERAÇÃO) F) 4	DECO	0.0.0	NO.		FOLH		1 de	e I		PROTOCO	LO DE A	UTORIZ	AÇÃO DI	E USO	-2-110	
INSCRIÇÃO E	STADUAL	EFETUADO) EIVI					E EMISS					CNPJ	5002115	6450 - 7	27/10/20	23 08:13	8:40	
19454885	56												06.93	6.083/	/0001	-01			
DESTINAT		1ETENTE																	
nomerazão AMANCI		OPES												тэст 59.797	7.553-	15	122	a da ex /10/20	
endereço RUA PEDI	RINA EVA	DOS REIS.	219			1.00		B URRO		uro AUND	0				CEP 6458	35-000	DAT		IDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SIMOES				,					FONE	FAN 3456			CT PI	INSCRI		TADUAL	HOR	A DE SA	IDA
FATURA					_		-		(0%	, 3430	1230		1171				108	16:00)j
CÁLCULO	DO IMPOS	STO																	·
BASE DE CÂLO	CULO DE ICME 0,00	V.U.	OR DO I	CMS 0,00		11.50	В.	ASE DE CALC	0,00	AIS ST		VAL	OR DO ICM.	s subst	TTUIÇÃ) VA		AL DOS	PRODUTOS
VALOR DO FR	RETE VALO	R DO SEGURO 0,00	1	esconto 0.00		OU"TRA	1	PESAS ACESS	SORIAS		0.00		VALOR API			TOS	VALO		DA NOTA
	RTADOR/\	OLUMES TI	1	,	OS			0,00			(7 ()(7	}		0,00				4 00 /	49
RAZÃO SOCIA	J.		1					9-Sem			GO ANT		3,	LACA D	O VEÍC	UT	CNPIC	Pl	
ENDEREÇO				1						1			MUNICIPIO	0		1	F IN	SCRIÇÃ	O ESTADUAL
QUANTID ADE		ESPECIE			M.	ARCA	-			NUM	ER.\ÇÃα)		PESO	BRUTO		PE	SOLIOU	IDO
1100000	DD OD TT	D/SERVIÇO			1_					1							j		
CO	1	AO DO PRODUTO SE	RVED -	NEXI	CH	CEOF	UNID	QUAST		d.OR	VAL	OR	B CALC R	us Valo	D 1/1/15	VALOR IPI	ALIG	LOTAS	VALOR APROX.
Intoc			KTIG12	27101921	0 60		UN	83,389		TARIO	10T						ICMS 0,00	IPI	DOS TRIBUTOS
200001 200001	OLEO DIESE			27101921	0 60	5929	UN	14,984		5.13	91.		0,00		.00	0,00	0,00	0.00	0,00
000002		sico sobre combusti ormente conforme (27101259	0 61	3929	UN	609 288		5,69	4,07	6,14	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0.00
INFORMAÇO	DICIONAIS ÕES COMPLEX								RESE	RVADO .	M) FISCO)				21.			
Cupons Refe 122387 Observações Forma de pa	erenciados s s destinadas agamento: Bo	Serie:2 Cupons	olCMS m	pnofásic	o sol	ore co						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027014

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

3 3 90 93

INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

3.3.90.93.02 RESTITUICOES

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

207.058,88

CNPJ/CPF: 809.360.083-34

401.359,92

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUCIANO CESAR SOUSA DE CARVALHO Telefone:

CÓDIGO: 457

ENDERECO: RUA MANOEL ELPIDEO DE CARVALHO CIDADE..: SIMOES

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 . . :

4.668,35

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0

373/3 FA12	M PA CA	PENA RAIMEN	DO MAZ CE SI CEP:		ARV	,	- 1	DOCUME DA N EL 0 - En 1 - Sai	OTA F ETRÔ trada	AUXILI ISCAL NICA	AR		AVE DE ACE 23 1006 93		101 550	1000	011	23 521	1 2313 0804
					3.0			N" SÉRII FOLH	€:	.012.35 1 de	1		Ores,	Sa Sa anta 	michigade Ferificiale Pige (2) Se	minut		(10)	LA HF- =
NATUREZA D. LANCAN		EFETUADO) EM	DECO	RRE	ENCI	A D	E EMISS	SAO I	DE D				O DE AUTO 002115664				:42	
inscrição es 19454885				INS	CRIÇ.	ÃO EST	ADUA	L SUB, TRIBI	UTARIA				CNPJ 06.930	5.083/00	01-01				
DESTINAT/	ARIO/REN	1ETENTE																	
NOMERAZÃO: LUCIANO		DE SOUS	AEC	CARVA	LHO)								рьсре 9.360.08	33_34			10/20	
endereço RUA FELIF								BAIRRO CEN'	O DISTR	ITO				CE			DAT.		DA/ENTRADA
MUNCIPIO SIMOES									FONE	FAX 3456-	121	7	UF PI	INSCRIÇÃO		IL.	IOR.	A DE SA	IDA
FATURA									1(09)	7.7.70*	1 1	,	111				Vδ.	19:00	
CÁLCULO																			
BASE DE CALC (110 DE ICM 0,00	S VAI	OR DO	0,00			В	ASF DE CALC	0,00	MS ST		VALC		SUBSTITU ,00	ÇÃO V	ALOR		4L DOS 668,3	PRODUTOS
VALOR DO FRI	TE VALO	r do seguro 0,00	Di	esconto 0.00		OUTRA		PESAS ACESS	SORIAS		00 00		VALOR APP	OX, DOS TI	RIBUTOS	V		101AI 4 668	DA NOTA
SPOR		OLUMES T	RANSI	ORTAD	oos	-	_									_			
V W 30 X L W								9-Sem			ANI		P	.ACA DO VI	IC UF	CN	PFCI	7 .	
FNDFRFÇO													MUNICIPIO			CE	IN:	SCRIÇÃ	O ESTADUAL
ACT CHEST DO		ESPÉCIE			M.	ARC A				NUMER	151)		PESO BRU	то		PES	O LIQU	IDO
	PRODUTO	D/SERVIÇO				,				-									
(ESDE)	PERCEIC	AO DO PRODUZIO SE	BYE(Z	NCM SH	CST	CESE	UNID	Sept		LOR TARIO	VAL		B CALC. ICV	S VALOR (C	MS VALOR	(P)	'MS	OTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3	DURAMAIS ICMS monofa	Sico sobre combusti	iveis	27101259	0 61	5929	UN	339,813	6.	.69	2.27	3,35	0,00	0,00	0,00	0	00.	0.00	0.00
100002	ICMS 199 202 GASOLINA C	12	Convoine	27101259	0 61	5929	UN	357,997	6.	.69	2.39	5.00	0,00	0,00	0,00	0	00,0	0,00	0,00
1		sico sobre combusti ormente conforme (
DADOS ADI INFORMAÇÕ Cupons Refer 122388	ES COMPLEX	MENTARES Serie: 2 Cupons	s:12163	5, 12166	7, 1	21788,	1221	195,	RESER	VADO AO	FISCO)				-			

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027015

CÓDIGO....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.....

PODER LEGISLATIVO 01

01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93

3.3.90.93.02 RESTITUICOES

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL 4.670,53 202.390,53 406.028,27 197.720,00

FICHA.:: 14 DATA.:: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: JOSE APARECIDO DE MORAIS Telefone:

CÓDIGO: 547

CNPJ/CPF: 062.249.323-01

CIDADE..:SIMOES ENDERECO: RUA PROJETADA

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 JOSE APARECIDO DE MORAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

4.670,53

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

TESOUREIRO

		' S	NOEL DE ENTRO IMOES PI 2: 64585000 NE: 893456		'ALHO,		DOCUME DA NO	OTA I ETRÔ trada ída	AUXII FISCAI NICA			E DE ACES 1006 93		01 5500	1000	DATA DA ESA 27/10/20 DATA DE SA 27/10/20 DATA DE SA 27/10/20 HORA DE SA 08:25:00 OR TOTAL DOS 4.670,5 VALOR TOTAL	1 2315 0745
					/		SÉRII FOLH	E:	.012.3 1 de	1		t had?	interest later	· Laterman	30 - 31	1 2	l ta NE s
LANCAN		EFETUADO EM	DECC	RRI	ENC	IA D	E EMISS	SAO I	DE D		P		DE AUTOR 021157131			26:58	
INSCRIÇÃO ES 19454885	STADUAL.						L SUB TRIBU		_			CNPJ					
					-						1	00.930	.083/000	1-01			
DESTINATA NOMERAZÃO :		1ETENTE	,									CNP.	La Marie		- Luci		
OSE APA	ARECIDO	DE MORAIS											2.047 204	1-53			
	JOSE DE	CARVALHO, 44-	ļ				BAIRRE CENT		HO				CEP 645	85-000	1.0		DA ENTRADA
IUNCIPIO IMOES								FONE		1500		TF E	NSCRIÇÃO E		HO	RA DE S	ЛDА
TATURA				-	_			(97)	3456	-1388		PI			0	8:25.00)
ÁLCULOI	DO IMPOS	STO															
ASE DE CÂLCI						В	ASE DE CALC		MS ST	,	VALOR		SUBSTITUIÇÃ	io va			
ALOR DO FRE		R DO SEGURO D	0,00		OUTRA	S DESI	PESAS ACESS	0,00	VALOR	DO IPI	Tes	0,0	OO OX. DOS TRIE	arice I			
0,00		0,00	0,00				0,00			0,00	1		0.00	ic ios	\ ALC		
NSPOR AZÃO SOCIAL		OLUMES TRANS	PORTAI	oos			FRETE POR C	ATZO	copia	O ANTE		108	ACA DO VEIC	UF	c) mu	eme.	
							9-Sem F						May Coll. M	(1	CNP	CIA	
O) IN KI											3.1	UNICÍPIO		Ţ	TF I	NSCRIÇÃ	O ESTADUAL
DUANTIDADE		ESPECIF.		M.	ARCA				NUM	RAÇÃO			PESO BRUTO	0	P	ESO LIQU	IDO
ADOS DO I	PRODUTO	D/SERVIÇO															
COD Brots		AO IX) PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	cst	□F()P	UNID	QUANT		LOR CARIO	V ALOR TOTAL		CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI			VALOR APROX DOS TRIBUTOS
	GASOLINA C DURAMAIS	ECO ADITIVADA	27101259	0 61	5929	UN	162,214	6,	69	1.085.2	1	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofás	ico sobre combustivers rmente conforme Convênto		8													
1000	OI EO DIESEI	B \$500	27101921			UN	425,537	5.	99	2,548.9	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		OMUM aco sobre combustiveis rmente conforme Convénio	27101259	0 61	\$929	UN	154.911	6.	69	L036_3	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS 199 202.				<u> </u>												1

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027016

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA..... PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA INDENIZACÕES E RESTITUICÕES 3 3 90 93

3.3.90.93.02 RESTITUICOES

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 410.698,80 197.720,00 4.671,11

FICHA..: 14 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO Telefone:

CÓDIGO: 151 CNPJ/CPF: 160.438.983-49

CIDADE..:SIMOES ENDERECO:

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 PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

4.671,11

Valor por Extenso:

01

quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0

िष्यत्यः अक्तास्	n Pa vá	SD	OEL DE C NTRO MOES PI 64585000	'ARVA		1	DOCUME DA NO				HAVE DE AC 2223 1006		010	5500 1	000 01	23 5511	2316 0705
		TELEFON	E: 8934561	3/3			Nº SÉRIF FOLH		1		t-i	uita ba au	GHE HO	idabe tr (alembar) - is sais	mail bi	(A.	ta tr-e
NATUREZA D LANCAN		FETUADO EM	DECO	RRE	NCI.	A DE	E EMISS	AO DE D				DLO DE AC 230021158				:04	
INSCRIÇÃO E: 19454885			INS	CRIÇĂ	O EST.	ADUAL	. SUB. TRIBU	TARIA			06,93	36,083/0	0001	-01			
DESTINATA	ÁRIO/REM	ETENTE			7,51												
NOMERAZÃO PEDRO C		DE CARVALI	-10		,							NPJCPF 60.438.	983.	40		10/20	I.
ENDEREÇO		DIO DE CARVAL			1.		BAIRRO	DISTRITO					CEP	35-000	DAT		DA-ENTRADA
MUNICIPIO SIMOES			110, 11.				CEITI	FONE FAX (89) 3450	5.125/	<u> </u>	UF PI	ENSCRIÇ.			HOR.	A DE SA 28:00	DA
FATURA								(37) 3430)-122		IFI	1			100.	28,00	
CÁLCULO	DO IMPOS	то							***************************************							**	
BASE DE CALC	CULO DE ICMS		CMS 0,00		1	BA		ULO ICMS ST		V	ALOR DO ICX	is substi	TUIÇÃ	D VAI		ALDOS .671.1	PRODUTOS
VALOR DO FR		- 1	0,00 25CONTO 0.00	(UTRA		ES AS ACESS	ORIAS VALO	R DO IPI			PROX, DOS	TRIBU	TOS	VALO	CIOLA	DA NOTA
0.00 Fi SPOR	RTADOR/V	0,00 OLUMES TRANSF	7/	OOS			0,00		0.00			0,00				4 671	,11
RAZÃO SOCIA	I.				2/	100	9-Sem		GO ANT	T		PLACA DO	VEÍC	UT	CNPFC	PF	
ENDEREÇO					-			- Ho			MUNICIP	Ю		1	H IN	SCRIÇÃ	O ESTADUAL
OC VZIID ADE		ESPÉCIF.		M	ARC.			NU	ŒR.\ÇÃ	0		PESO I	BRUTO		PE	SO LIQU	IDO
DADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇO		1_													
COD PROD	DESCRIC ³	O DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VAI DIS		B CALC R	'MS VALOR	ICMS	VALOR IPI	ALIQ	UOTAS	VALOR APROY DOS TRIBUTOS
	GASOLINA C DUR AMAIS	ECO ADITIVADA	27101259	0 61	5929	UN	173.794	6,69	1.16	2.68	0,00	0,0	Ю	0,00	0,00	0,00	0,00
	cebrado anterio	ico sobre combustiveis rmente conforme Convênio															
000001	OLEO DIESEL	. B S500	27101921		1929		169,942	5.99		7.95		0,0		0,00	0,00	0.00	0,00
000001	GASOLINA C		27101921 27101259	-	\$929 \$929	UN	315.743 82.957	6.13		35.50 4,98		0,0	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00
		ico sobre combustiveis ormente conforme Convênio													}		
0			1														
DADOS AD																V. 1	
Cupons Rafe 122537 Observações Forma de pa	s destinadas gamento: Bo	erie:2 Cupons:1214:	nonofasi	20 SO	bre co			RESERVADO	AO FISC	()							

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027017

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 DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

193.048,89 415.369,91 4.671,26 188.377,63

FICHA.:: 14 DATA.:: 27/10/2023 LICITAÇÃO.: PROCESSO.::

CREDOR..: JOAQUIM HONORIO DA SILVA Telefone:

CNP.I/CPF: 012.417.188-57 CÓDIGO: 1118

CNPJ/CPF: **012.417.188-57** CÓDIGO: **1118**

ENDEREÇO: RUA JOSE 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 JOAQUIM HONORIO DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . :

4.671,26

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

	1 N NC 9 N	RUA RAI	SIN	NTRO MOES PI 64585000	ARVĀ	,	I	OOCUME Da no	TA FI TRÔN rada da 000.0	UXIL SCAL IICA	56			560 8300 U	tiplidad Selfa su	e no j		actomal	2317 0678
NATUREZAD. LANCAN			ADO EM	DECO	PRF	NCL	A DE		-					.O DE AUTO				36	
INSCRIÇÃO ES 19454885	STADUAL	LILIUP	ADO EIVI			_		SUB, TRIBU					CNPJ	5.083/00		_			
DESTINATA NOMERAZÃO		METENT	E			,							Lov	PJ CPF			les ce s	DA ÉM	nesto 1
JOAQUIN		RIO DA	SILVA										- 1	2.417.18	38-57		100	10/20	- 1
ENDERIÇO RUA JOSE	CARVA	LHO, 277	7			-		B. VIRRO		ro				CE 64	585-0	000		DE S VI	DAENTRADA 23
MUNICIPIO SIMOES			,						FONE (89)		-1122		PI	PSCRIÇÃO			HORA	DE SAI 32:00	
FATURA																			
CÁLCULO BASE DE CÁLO			VALOR DO F	CMS 0,00			BA	SE DE CÂLC	ULO ICX 0,00	ts st		VAL		SUBSTITUT ,00	ÇÃO	V.U.		uldos 671,2	produtos
VALOR DO FR	ETE VAL	OR DO SEGU		0,00	C	UTRA:		esas acess 0,00	ORIAS		191 OC .C		VALOR API	0,00	BUTOS	1		тотл. 1 671	da nota 26
	RTADOR	,	ES TRANSF		os											1			
RAZÃO SOCIA	1.							RETEPOR O		CÓDIG	IO ANTI		P	LACA DO VI	ic U	F	CNPJ CI	T.	
ENDERICO							1						MUNICÍPIO)		Ü	F IN	SCRIÇÃ	DESTADUAL.
QUANTIDADE		FSPÉCIE			M.	IRCA				NUM	ER AÇ ÂC)		PESO BRU	то		PES	O LIQU	DO
DADOS DO	PRODUT	ro/servi	IÇ O										,						
CDU FF: 82	DESCR	ĶĪĀO DO PROC	etio serviço	NCM SH	CSI	CFOP	UNID	COUNT	153E		VAL TOT		B.CALC FO	IS VALORIC	MS VAL	OR IPE	ALIQI	IPI	VALOR APROV DOS TRIBUTOS
00000000×602	DUR AMAIS			27101259	0 61	5929	UN	404,066	6.	69	2.70.	3.20	0,00	00,00	0,	,00	0,00	0,00	0,00
			forme Convento																
000001	OLEO DIES	SEL B \$500		27101921	0 60	5929 5929	Γ.У.	144,341	-	99 69	864 1.10		0,00	0,00	_	,00	0,00	0,00	0,00
000002	cobrado ante	tasico sobre co eriormente con	ombustiveis forme Convênio	27101259	0 61	3929	UN	164.941		69	1.10	3,40	0,00	0,(11)		,170	0,00	(1,00)	5,00
	ECMS 1992		forme Convento						1				ı						

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 121474, 121860, 121994, 122056, 122196, 122391
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustivei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA..... PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01.00 01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.16 SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA ; VALOR DESTE EMPENHO : SALDO ATUAL 1.565,95 312.390,54 29.406,46

FICHA..: 9 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA INÊS TECLA DE CARVALHO - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 63.508.949/0001-17

CÓDIGO: 420

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 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATAIVA, CONFORME NF-e, EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.565,95

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

RECEBEMOS DE MARÍA INES TECLA DE CARVALHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NF-e N° 000.001.413					
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											IE: 1					
MARIA INES TECLA DE CARVALHO ME RUA FELIPE ALVES, 179 CENTRO, Simoes, PI - CEP: 64585000 - Fone/Fax: 8934561198					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.001.413 SÉRIE: 1 Página 1 de 2				CHAVE DE ACESSO 2223 1063 5089 4900 0117 5500 1000 0014 1310 4012 6902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
	E MERCADORIA							PI	ROTOCOLO DE AUT 322			/2023 09:37				
nscrição estal 94207897			INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO SU	BSI IKI		63.508	.949/00	001-17							
OME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE CIAL A MUNICIPAL DE S	SIMÕES							CNPJ/CPF 02.756.1	51/0001		DATA DA EMISS 27/10/202		_		
ENDEREÇO RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, S/N				N - CENTRO					CEP 64585-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2023				
MUNÍCIPIO		_	NE/FAX			UF P	INSCRIÇÃO E			HORA DE ENTR	DE ENTRADA/SAÍDA					
Simoes								I r	1			JU.T/		_		
ATURA																
CÁLCULO D	O IMPOSTO															
BASE DE CÁLCUL		OR DO ICMS	0,00 BA	SE DE	CÁLCUL	O DO ICM	0.0		OR DO ICMS ST	0,0		R TOTAL DOS PI	1.565,	95		
VALOR DO FRETE		0,00 DES	0,00		TRAS DE	ESPESAS	ACESSÓRIAS		VALOR DO 1PI	0,	00 VALU	DR TOTAL DA NO	1.565	,95		
RANSPORT	ADOR/VOLUMES TRAN															
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONT.)	CÓĐ	IGO ANTT		PLACA DO VEÍCI	JLO UF	CNPJ/C	CPF				
ENDEREÇO				M	IUNICÍPIO	0				UF	INSCR	JÇÃO ESTADUA	L			
QUANTIDADE	ESPÈCIE		MARCA				NUMERAC	ÇÃO	P	ESO BRUTO		PESO LÍQUID	0			
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO			_	_								Luto			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	\rightarrow	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALİ IP		
01 283	PAPEL CHAMEX A4 CANETA BIC C/50 UN		1 1	0102 0102	5102 5102	CX	3,0000 1,0000	260,00 42,00	1 1							
223	PAPEL FOTOGRAFICO C/50	FLS	1		5102	PCT	2,0000	32,90	1 1			1				
1055	PAPEL ADESIVO PAPEL FOTOGRAFICO ADI	SERVIO CIONET S	1 1		5102 5102	CX	1,0000	99,90	1 1			1		1		
= 39	ENVELOPE SACO P	531 VO C7201 DB	1 1	0102	i I	UN	51,0000	0,50	00 25,50			1				
290	ENVELOPE SACO M		48171000	0102		UN	50,0000	0,60								
55	ENVELOPE SACO G		1	0102	1 1	UN	151,0000	0,70 7,00			1			l		
59 59	PASTAS CORRETIVO LÍQUIDO		48025610 32159000	0102	1 1	UN	3,0000	3,50						1		
286	CLIPS 4/0		83059000	0102	1 1	CX	4,0000	5,90	23,60							
02	GRAMPOS		48025610	0	5102	CX	1,0000	12,90	1 1							
215	FITA ADESIVA TRANSP	E C/ 50 M	95051000 48025610	0102	1 1	UN RL	1,0000	5,50 13,90	1 1			1				
104	FITA GOMADA ADELBRAS ESTILETE	J C: JU IVL	39261000	0102	1 1	UN	1,0000	1,75				1				
103	REGUA CRISTAL 30CM		39261000	0102	5102	UN	3,0000	1,50						1		
151	PERFURADOR		48025610	0102	1	UN	1,0000	12,9								
232	GRAMPEADOR		48025610	0102	5102	UN	3,0000	24,9	74,70					1_		
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN					
DARGE IT	CIONATE															
DADOS ADI					R	ESERVAI	OO AO FISCO									
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES				ľ	T										

MARIA INES TECLA DE CARVALHO ME

RUA FELIPE ALVES, 179 - - CENTRO, Simoes, PI - CEP: 64585000 - Fone/Fax: 8934561198

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

I - Saída

N° 000.001.413 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 1063 5089 4900 0117 5500 1000 0014 1310 4012 6902

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

322230021164881 - 27/10/2023 09:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194207897 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

63.508.949/0001-17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1103	COLA BRANCA 90G	35069190	0102	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80					
1026	CALCULADORA	84701000	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00					
2039	CAPA E CONTRA CAPA	48203000	0102	5102	UN	87,0000	1,1000	95,70					
2009	BLOCO DE NOTA POSTIT	48201000	0102	5102	BL	1,0000	7,5000	7,50					1 1
206	PILHA PANASONIC AA C/4 UND	85061020	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					





G336271111843488018 27/10/2023 11 18:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

MARIA INES TECLA DE CARVA

Agência

4031-2

Conta corrente

12578-4

Valor

1,565,95

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

27/10/2023 11:17:45

27/10/2023 11:18:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

1 of 1

27/10/2023, 11:18

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ N°: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027019

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 01 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES

01.032.0101.2001.0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39

3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 174.140,83 174.091,83 339.853,17

FICHA..: 12 DATA..: 27/10/2023 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CÓDIGO: 125 CNPJ/CPF: 00.000.000/4553-50

ENDEREÇO: R ARSENIO LOPES CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Servico..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DOS CONSIGNADOS DA CEF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . : 49,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove reais * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

639 PICOS

Conta corrente (com 65987

CNPJ

02.756.151/0001-08

Nome favorecido MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 102,503

49,00

Valor Destinação

0

Data transferência 25/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 365C0A3C06036D52

Assīnada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

25/10/2023 09:40:34

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/10/2023 09:45:39

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES,

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORCAMENTARIA

OUTROS CONSIGNATARIOS 01

RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 01.33

SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | -281.338,83 281.338,83 38.348,87 -319.687,70

FICHA..: **9107**DATA..: **02/10/2023** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:

código: 126 CNPJ/CPF: 00.360.305/0639-63

U.F..:: **PI** CIDADE..:PICOS ENDEREÇO: R CEL.LUIZ SANTOS

FONTE DE RECURSOS: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO CONSIGNADO RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...:

38.348,87

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

TESOUREIRO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) Conta corrente (com 65987

639 PICOS

CNPJ

02.756,151/0001-08

Nome favorecido

MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 102.502 Valor

38,348,87

Destinação

0

Data transferência 25/10/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC5AF5E8D2829A55

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

25/10/2023 09:39:42

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/10/2023 09:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

EXTRA ORCAMENTARIA

OUTROS CONSIGNATARIOS 01

TRRF - CAMARA MUNICIPAL 01.18

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO, SALDO ATUAL

-88.942,54

88.942,54

9.019,13

-97.961,67

FICHA.:: 9095DATA.:: 20/10/2023 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 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL . . . :

9.019,13

Valor por Extenso:

nove mil e dezenove reais e treze centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

MIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0

JRRF. pretubro

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PMS DIVERSOS

Agência

4031-2

Conta corrente

5023-7 9,019,13

Valor Destinação

0

Data Assinada por Nesta data

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 11:37:20

20/10/2023 11:41:18

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por; JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

5 of 5

20/10/2023, 11:4

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3912

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA_____

EXTRA ORÇAMENTARIA

01

OUTROS CONSIGNATARIOS

01.23

RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

-33.691,82

33.691,82

4.027,44

FICHA.:: **9100**DATA.:: **20/10/2023** LICITAÇÃO.:: PROCESSO.::

Telefone:

CREDOR ..: BANCO DO BRASIL SA

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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL . . . :

4.027,44

Valor por Extenso:

quatro mil e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

TESOUREIRO

0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

CONVENIO CONSIG 144677

Agência

4031-2 14238-7

Conta corrente Valor

14238-7 4.027,44

Destinação

0

Data

Nesta data

20/10/2023 11:33:07

,

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

20/10/2023 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

SIMÕES Cidade:

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 4000

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO_DA DESPESA EMPENHADA____ EXTRA ORÇAMENTARIA 01 OUTROS CONSIGNATARIOS IRRF - CAMARA MUNICIPAL 01.18

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO , SALDO ATUAL 9.019,13 -97.961,67 97.961,67 -106.980,80

FICHA..: **9095**DATA..: **25/10/2023** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR ..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES

código: 1

CNPJ/CPF: 06.553.853/0001-37

CIDADE..:SIMOES

Telefone:

U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR TOTAL . . . :

9.019,13

Valor por Extenso:

nove mil e dezenove reais e treze centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

JRRF- 13= 50 pur



G334250939458136029 25/10/2023 09:45:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PMS DIVERSOS

Agência

4031-2 5023-7

Conta corrente

9.019,13

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

25/10/2023 08:57:57

25/10/2023 09:45:39

Transação efetuada com sucesso,



Endereco: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 4001

____CÓDIGO_____CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA____

99 EXTRA ORÇAMENTARIA

01 OUTROS CONSIGNATARIOS

01.33 RETENÇÃO - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | -319.687,70 | 319.687,70 | 38.348,87 | -358.036,57 /

FICHA.:: **9107**DATA.:: **25/10/2023** LICITAÇÃO.:: PROCESSO.::

CREDOR..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0639-63

539-63 CÓDIGO: 126

ENDEREÇO: R CEL.LUIZ SANTOS CIDADE..:PICOS

TIDADE..: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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL . . . :

38.348,87

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO

0



G335021033882744023 02/10/2023 10:45 01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

639 PICOS

DV)

Conta corrente (com 65987

CNPJ

02.756.151/0001-08

Nome favorecido

MUNICIPIO DE SIMOES - CAMARA MUNICIPAL

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 100,201

38.348,87

Valor

Destinação

02/10/2023

Data transferência "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

ADFBDA837A075316

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES 02/10/2023 10:42:15

02/10/2023 10:45:01

Transação efetuada com sucesso

Endereço: RUA JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SN

Cidade: SIMÕES

CNPJ Nº: 06553853/0001-37

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 4002

CÓDIGO.....CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.... EXTRA ORÇAMENTARIA 01 OUTROS CONSIGNATARIOS ISS - CAMARA MUNICIPAL 01.22 SALDO ANTERIOR : EMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -1.080,00 -1.200,00 1.080,00 120,00 FICHA..: **9099**DATA..: **10/10/2023** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: CREDOR..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES Telefone: CÓDIGO: 1 CNPJ/CPF: 06.553.853/0001-37 CIDADE..:SIMOES

FONTE DE RECURSOS: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PAGAMENTO ISS RETIDO SOB PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL . . :

120,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2023

JOSÉ APARECIDO DE MORAES PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

VALMIELLE DOS REIS LIMA TESOUREIRO



6338101126113435024 10/10/2023 11:44:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PMS DIVERSOS

Agência

4031-2

Conta corrente

5023-7

Valor

120,00 0

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

10/10/2023 11:43:49

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

10/10/2023 11:44:41

Transação efetuada com sucesso.



PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TESOUREIRO

TRANSFERÊNCIA AGENCIA 4031-2 C/C N°.:5.187-X BANCO: Brasil S.A EMPENHO N°.: PROJ/ATIV/FR: ELEMENTO DE DESPESA:

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.669,27 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor Nome: Elismar Cordeiro Nunes End: Povoado Monte Santo, - Simões-PI. **CPF:** 292.229.904-04 **Ident:** 432.157 -SSP-PI. DECLARO QUE O (S) Material (is) foi (ram) recebido (s) VALOR BRUTO......R\$ 4.669.27 Serviços (s) foi (ram) prestados (s) **DESCONTOS:** IRRF.....R\$ INSS...... R\$ ISS......R\$ 4.669,27 VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$ PAGO **PAGUE-SE** EM: 02/10/2023 EM: 02/10/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

ELISMAR CORDEIRO NUNES

Agência Conta corrente

600-9 7608-2

Valor

Data

4.669,27

Nesta data

Destinação

0

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 12:01:29

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO **ELETRÔNICA** SIMOES 0 - Entrada[PI 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 6011 2221 3702 CEP; 64585000 1 - Saída TELEFONE: 8934561373 N^{o} 000.012.260 Compulta de autenticidade no potras nacional da NF-e anelnie, farendes posibilpactos ou po este da Defer Autorizadora SÉRIE: FOLHA: 1 de 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322230019157810 - 29/09/2023 09:53:30 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.936.083/0001-01 194548856 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPLOPE DATA DA EMISSÃO NOME RAZÃO SOCIAL 29/09/2023 292.229.904-04 ELISMAR CORDEIRO NUNES ATA DE SAIDA ENTRADA ENDERECO 29/09/2023 64585-000 **ZONA RURAL** POVOADO MONTE SANTO, 0 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE FAX UP MUNICIPIO (89) 3456-9017 PI 09:41:00 SIMOES **FATURA** CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CALCULO ICMS ST BASE DE CALCILIO DE ICMS VALOR DO ICMS 4_669.27 0.000.000,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR APROX DOS TRIBUTOS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO 4.669,27 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LIOUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALOR APROX ALIOUOTAS VALOR VALOR VALOR ICMS VALOR IPI B.CALC ICMS NCM CFOP UNID DOS TRIBUTOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO CST TOTAL IPI UNITARIC PROD 0.00 0.00 0.00 6.35 1.849.83 0.00 291,312 GASOLINA C ECO ADITIVADA 27101259 5929 UN 0 61 000000000000002 DURAMAIS ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado antersormente conforme Convênio ICMS 199-2022 0,00 0.00 0.00 0.00 1.072,00 0,00 0.00 5929 218.775 4.90 27101921 0 60 OLEO DIESEL B \$500 000001 477.44 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.744 5.38 27101921 5929 OLEO DIESEL B \$500 0 60 000001 0,00 0.00 0.00 0.00 1 270 00 0.00 0.00 200,00 6.35 27101259 5929 GASOLINA COMUM 0 61 000002 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:117813, 119044, 119096, 119346,

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.669,27

Recebi do Vereador ELISMAR CORDEIRO NUNES, a importância supra de R\$ 4.669,27 (quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.260, Série –"1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro. SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A								
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:										
ELEMENTO DE DESPESA:											

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.664,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta um centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor

Nome: Joaquim Honório da Silva

End: Rua José Carvalho, nº 277 – Simões-PI.

CPF: <u>012.417.188-57.</u> **Ident:** <u>342.159-SSP-PI.</u>

VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$ 4.664,41

PAGUE-SE EM: 02/10/2023

PRESIDENTE

DECLARO QUE O (S)

Material (is) foi (ram) recebido (s)

Serviços (s) foi (ram) prestados (s)

PAGO **EM:** 02/10/2023



G335021033882744017 02/10/2023 10:36:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

JOAQUIM HONORIO DA SILVA

Agência Conta corrente

5040-7 4.664,41

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 10:35:16

02/10/2023 10:36:54

Transação efetuada com sucesso.

MÀRIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO ELETRÔNICA SIMOES CHAVE DE ACESSO 0 - Entrada 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 5611 2217 3821 CEP: 64585000 1 - Saída TELEFONE: 8934561373 N^o 000.012.256 SERIE: FOLHA: 1 de 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322230019153095 - 29/09/2023 09:12:18 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.936.083/0001-01 194548856 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPLCPF NOME RAZÃO SOCIAL 012,417,188-57 29/09/2023 JOAOUIM HONORIO DA SILVA BAIRRO DISTRITO CENTRO 64585-000 29/09/2023 RUA JOSE CARVALHO, 277 TORA DE SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE FAX MUNICIPIO (89) 3456-1122 PI 09 09 00 SIMOES TURA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO ICMS ST BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0.00 0.00 4.664,41 0.00OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 4.664,41 0.00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEIC CNPJ CPF CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO LIOLIDO PESO BRETO MARCA ESPECIE QUANTID ADE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VALOR APROV cob B CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI CFOR OUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO UNITARIO DOM/TRIBUTOR PRODE SH 0000000000000 GASOLINA C ECO ADITIVADA DURAMAIS 27101259 0 61 5929 283.756 1.801.85 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convêni-ICMS 199-2022 0.00 0.00 0.00 107.049 524.54 0.00 0.00 27101921 0 60 5979 4.90 OLEO DIESEL B S500 352.267 1 796 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27101921 0 60 1929 ALEO DIESEL B S500 100000 0,00 0,00 0.00 0.00 102,939 5.26 541.46 0.00 27101921 0 60 1929 OLEO DIESEL B \$500 0000001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:119041, 119224, 119642, 119977, 120067, 120093, 120129

Observações destinadas ao Fisco

Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS mpnofásico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.664,41

Recebi do Vereador JOAQUIM HONÓRIO DA SILVA, importância supra de R\$ 4.664,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.256, Série –"1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro. SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO EM: 29/09/2023



PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08 EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A								
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:										
ELEMENTO DE DESPESA:											

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.671,41 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete. conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Simões-PI, 02 de outubro o de 2023.

Assinatura do Recebedor

Nome: Jose Aparecido de Morais	
End: Rua Luis José de Carvalho, n° 06- Simões-PI.	
CPF: <u>422.047.204-53.</u> Ident: <u>428.686-SSP-PI.</u>	
VALOR BRUTO	DECLARO QUE O (S) Material (is) foi (ram) recebido (s Serviços (s) foi (ram) prestados (s)
VALOR EIQUIDO FAGO R5 4.071,41	
PAGUE-SE EM: 02/10/2023	PAGO EM: 02/10/2023
DDECIDENTE	TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

JOSE APARECIDO DE MORAIS

Agência Conta corrente 4031-2 11842-7

Valor

4.671,41

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:11:18

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

BALANDE A																	
MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO						1	OCUMEN DA NO	NFE TO AU TA FISC TRÔNIC	XILIAR CAL								
		SE CEP:	MOES PI 64585000				0 - Enti	rada	1	CHAVE DE ACESSO 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 6311 2224 3603							
TELEFONE: 8934561373							N° SÉRIE FOLHA		2.263 1 de 1		Castalt	a de autentii sternia.i su po situ	No entire again	Variety pos	1	4/47-4	
NATUREZA DA		FETUADO EM	DECO	RRE	NCLA	A DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
inscrição es 194548856	TADUAL						SUB_TRIBUT				CNPJ 06,936	083/0001	-01				
ESTINATÁ		ETENTE									Love			Taxan	. X . E . A	un Tax	
OSE APA		DE MORAIS									422	лерг 2.047.204-	-53	177	O9/202		
NDEREÇO -		CARVALHO, 444	T =		11		BARRO	DISTRITO RO				6458	35-000		DE SAB 09/202	DAÆNTRADA 23	
SIMOES								FONE FA (89) 34	x 456-158	38	UF I	NSCRIÇÃO ES	TADUAL		10 00	DA	
RA			,														
CÁLCULO I		VALOR DO	lea te		_	To.	SE DE CÁLCE	T O ICAIR	CT	Vat	OP DO ICMS	SUBSTITUIÇĂ	O VAI	OR TOT	41 DOS	PRODUTOS	
	0,00	VALUE DO	0,00			D.		0,00	.7 1	Vitt		00	714	4 671,41			
VALOR DO FRE 0,00		0,00	esconto 0,00		UTRAS		esas acess 0,00	ORIAS V.	ALOR DO II 0,00								
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL		OLUMES TRANS	PORTAL	OS			FRETE POR C	ONTA C	ÓDIGO AN	TT	PŁ.	ACA DO VEÍC	UF	CNPJ/C	PF		
							9-Sem F	rete									
ENDEREÇO											MUNICÍPIO		T.	F	SCRIÇA	ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		M.	RCA				NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LIQUIDO		
DADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇO					,										
COD PROD	DESCRIÇ.	O DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITAR		ALOR OTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	LOTAS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
00000000000000 3	GASOLINA C DURAMAIS	ECO ADTITVADA	27101259	0 61	5929	UN	341.039	6,35	2.	165.60	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	
	ICMS monofăsi cobrado anterio ICMS 199/2022	co sobre combustiveis rmente conforme Convénio 2															
	OLEO DIESEL		27101921		5929 5929	UN	181,244	5,22 6.35	_	46,09 559,72	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
00	GASOLINA C		27101259	0 61	3929	UN	245,625	0.33	1.	339.12	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:119502, 119613, 119975, 119976, 120136
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustivei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.671,41

Recebi do Vereador JOSÉ APARECIDO DE MORAIS, a importância supra de R\$ 4.671,41 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.263, Série "1" em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro. SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



PAGUE-SE

EM: 02/10/2023

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

PAGO

EM: 02/10/2023

TESOUREIRO

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A								
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:										
ELEMENTO DE DESPESA:											

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.668,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de	outubro de 2023.
Assinatura (lo Recebedor
Nome: Eneas Lima Dias	
End: Rua Luiz Aprigio de Carvalho, s/nº 12 –	Simões-PI.
CPF: <u>005.780.793-05</u> Ident: <u>2.927.652-SSP</u>	<u>-PI.</u>
	DECLARO QUE O (S)
VALOR BRUTO R\$ 4.668,4	Material (is) foi (ram) recebido (s)
DESCONTOS:	Serviços (s) foi (ram) prestados (s)
IRRF R\$	
INSS R\$	
ISSR\$	
VALOR LIQUIDO PAGO R\$ 4.668,4	1

Rua Manoel Elpídio de Carvalho, nº 84 – Centro - Fone (89)3456-1256/9990 7712 CEP 64.585-000 Simões- Piauí e-mail: camarasimoes@hotmail.com

02/10/2023 11:50:29



G336021148301853017 02/10/2023 11:55:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

Nome favorecido

4272 ARARIPINA-PE

Conta corrente (com 118805

CPF

005.780.793-05 ENEAS LIMA DIAS CREDITO EM CONTA

Finalidade

Número documento 100,203

Valor

4.668,41

Destinação

02/10/2023

Data transferência

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94C9F22126046D35

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 11:55:41

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

DANFE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO ELETRÔNICA SIMOES CHAVE DE ACESSO 0 - Entrada[P1 1 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 6111 2222 3675 CEP: 64585000 1 - Saida TELEFONE: 8934561373 No 000,012,261 Communità de mutanticidade no portal nacional da UE-e seas, nfe, farende, gov. hu/portal SÉRIE: FOLHA: 1 de 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322230019158624 - 29/09/2023 10:00:55 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPI INSCRIÇÃO ESTADUAL 06 936 083/0001-01 194548856 DESTINATARIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME RAZÃO SOCIAL 005.780.793-05 29/09/2023 **ENEAS LIMA DIAS** DATA DE SAIDA ENTRADA BAIRRO DISTRITO 64585-000 29/09/2023 RUA LUIS APRIGIO DE CARVALHO. 0 **CENTRO** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA FONE FAX UF MUNICIPIO PI 09:58:00 (89) 99918-0330 **SIMOES** URA ALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS 4.668.41 0.000.000.00 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI ALOR APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 4.668,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEIC CNPLCPE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT IT: RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO PESO BRETO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO MARCA OUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALOR AFRON VALOR NCM SH VALOR CALC ICMS VALOR ICMS VALOR (PI DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO CEOP OUAST DOS TRIBUTOS UNITARIO TOTAL PROD 0,00 2.250,64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UN 354,431 6,35 GASOLINA C ECO ADITIVADA 27101259 0 61 5929 0000000000000002 DERAMAIS ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convénio ICMS 199/2022 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.709,29 0.00 348,834 27101921 0 60 4929 IIN OLEO DIESEL B \$500 0.00 708.48 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.692 27101921 0 60 5929 UN OLEO DIESEL B \$500

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 118063, 119191, 119614, 119674,

120133

Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofasico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.668,41

Recebi do Vereador ENEAS LIMA DIAS, a importância supra de R\$ 4.668,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.096.261, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A								
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:		117								
ELEMENTO DE DESPESA:											

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.667,18 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor

Nome: Gilson Cândido de Lima

End: Rua José Carvalho, s/ nº – Simões-PI.

CPF: 030.182.373-15. **Ident:** 034.582-SSP-PI.

4.667,18

PAGUE-SE EM: 02/10/2023

VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$

PRESIDENTE

PAGO EM: 02/10/2023

G334021238484957017 02/10/2023 12:42:02



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

GILSON CANDIDO DE LIMA

Agência

4031-2

Conta corrente

11840-0

Valor

4.667,18

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:38:22

02/10/2023 12:42:02

Transação efetuada com sucesso

MARÍA 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 N° 000.012.259 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 5911 2220 3730 Community de distanticidade am portal matidial de NV-e material de community de distanticidade de portal matidial de NV-e material de la cida da Para Alfantifactura											
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA					A DI				1		PROTOCOL 32223	O DE AUTO 001915590				.00					
INSCRIÇÃO ES 19454885	TADI.			227.73					, SUB, TRIBL					CNPJ 06.936	.083/00	001-(01				
DESTINATA			ETENT	'E														To av			
nome/razão : GILSON (DE L	IMA										- 1	TCPF 0.182.3		5	29/	DA EMI 09/202	23	
ENDEREÇO RUA JOSE	CAI	RVAL	HO, 0				'		BAIRRO CEN	DISTRI FRO	TO				6		5-000	1	DE SAIS 09/202	DA ENTRADA 23	
MUNICÍPIO SIMOES										FONE (89)	fax 3456	-141	4	UF PI	INSCRIÇÃO	EST.	DUAL		06 SAII	DA	
FA RA																					
CÁLCULO I								- 1-			40.07		1	OR DO LOLE	01 T10 TTT	ma Lo	Lycar	OD 3 OT	AT EVAN	PRODUTOS	
BASE DE CÂLC	uloi 0.00			VALOR DO I	0,00			B.	ASE DE CALC	0,00	MS ST		VAL	OR DO ICMS 0,	,00	IÇAO	VAL		667,1		
VALOR DO FRI	STE	VALOR	DO SEGI	URO D	esconto 0,00	C	UTRA		PESAS ACES	ÓRIAS		DO IP	I	VALOR APR	LOR APROX DOS TRIBUTOS V 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 4,667,18		
TRANSPOR		OR/V	/	ES TRANSI	PORTAD	os			VIDETT DOD	CHANTE A	aápro	10. 13.17		Tor	.ACA DO V	ric]	UF I	CNPJ/CI	OU.		
RAZÃO SOCIAL	-								9-Sem			IO ANI	1 1	11	.ACA DO V	EIC	GF .	CNEECI	T		
ENDEREÇO														MUNICIPIC	,		U	F IN	SCRIÇĂC	ESTADUAL.	
QUANTIDADE			ESPÉCIE			M.A	RCA		NUMERAÇ.			ERAÇÂ	ÃO PESO BRUTO				PESO LIQUIDO				
DADOS DO	PRO	DUTC)/SERV	IÇO		-					-				1						
COD PROD		DESCRIÇÃ	ÀO DO PROI	DUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT		LOR FARIO		LOR YFAL	B CALC ICM	S VALOR I	CMS V	ALOR IPI	ALIQI [CMS	OTAS 1PI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
00000000000002		OLINA C AMAIS	ECO ADI	TIV ADA	27101259	0 61	5929	UN	11.016	6.	.35	6	9,95	0.00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cobra		rmente cor	ombustiveis nforme Convênio																	
000		O DIESEI			27101921		5929	UN	679,026		,90		327,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
000002	ICM:	OLINA C S monofás ado anterio S 199 202	sico sobre comente con	ombustiveis nforme Convênio	27101259	0 61	5929	UN	200.00	6	,35	1,2	270.00	00,0	0,00		0,00	0.00	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:118284, 118883, 119503, 120132
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustive1
s cobrado anteriormente conforme Convénio ICMS 199/2022

RECIBO

R\$ 4.667,18

Recebi do Vereador GILSON CANDIDO DE LIMA, a importância supra de R\$ 4.667,18 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.259, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis

CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6

Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A								
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:										
ELEMENTO DE DESPESA:											

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.662,48 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor Nome: Luciano César de Sousa e Carvalho End: Rua Felipe Alves, s/n° – Simões-PI. CPF: 809360083-34 Ident: 1.660.726-SSP-PI. **DECLARO QUE O (S)** VALOR BRUTO.....R\$ 4.662.48 Material (is) foi (ram) recebido (s) **DESCONTOS:** Serviços (s) foi (ram) prestados (s) IRRF...... R\$ INSS..... R\$ ISS.....R\$ 4.668,42 VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$ PAGO **PAGUE-SE** EM: 02/10/2023 EM: 02/10/2023 TESOUREIRO **PRESIDENTE**



G336021148301853039 02/10/2023 12:12:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

LUCIANO CESAR DE SOUSA E

Agência

4031-2

Conta corrente

11813-3 4.662,48

Valor Destinação

Data

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 11:57:51

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

02/10/20

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO **ELETRÔNICA** SIMOES CHAVE DE ACESSO 0 - Entradal PI 1 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 5511 2216 3853 CEP: 64585000 1 - Saída TELEFONE: 8934561373 No 000.012.255 Compailta de autenticidade do suctat tucidad da NE-e SÉRIE: www.nfe.faceoda.gov.hr/portal ou no site de Defec Autorizadose FOLHA: 1 de 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322230019152660 - 29/09/2023 09:08:34 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA 194548856 06.936.083/0001-01 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA FMISSÃO CNRECPE NOME/RAZÃO SOCIAL 809.360.083-34 29/09/2023 LUCIANO CESAR DE SOUSA E CARVALHO DATA DE SAÍDA ENTRADA BAIRRO DISTRITO 64585-000 29/09/2023 RUA FELIPE ALVES, 0 CENTRO HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE/FAX PΙ 09:05:00 (89) 3456-1217 SIMOES **FATURA** CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 4.662.48 0.000.00 0.00 0.00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI DESCONTO DO FRETE VALOR DO SEGURO 4.662.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍC CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI UF RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO PESO BRUTO PESO LIQUIDO MARCA NUMER AÇÃO ESPECIE OUANTIDADE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALOR APROX ALJOUOTAS VALOR VALOR COD NCM B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO CST CEOP OHANT DOS TRIBUTOS SH UNITARIO TOTAL **ICMS** PROD 0.00 0,00 0.00 0.00 2.619.74 6.35 0.00 GASOLINA C ECO ADITIVADA 27101259 0 61 5929 UN 412,557 00000000000000 DURAMAIS ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênie ICMS 199/2022 0.00 0.00 27101259 0 61 5929 321.691 2.042.74 0.00 0.00 0.00 UN GASOLINA COMUM 000002 ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 119019, 119497, 119498, 119612, 120174

Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.666,19

Recebi do Vereador LUCIANO CESAR DE SOUSA E CARVALHO, a importância supra de R\$ 4.662,48 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.255, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:		**
ELEMENTO DE DES	SPESA:		

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.670,43 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinat	tura do I	Recebedor	

Nome: Amâncio José Lopes

End: Rua Pedrina Eva dos Reis, nº 219 – Simões-PI.

CPF: 969.797.553-15 **Ident:** 2.011.849 - SSP-PI.

4.670,43

PAGUE-SE EM: 02/10/2023

VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$

PRESIDENTE

PAGO **EM:** 02/10/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

AMANCIO JOSE LOPES

Agência Conta corrente

4031-2 15159-9

Valor

Data

4_670,43

Destinação

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 12:09:46

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 **ELETRÔNICA** CENTRO SIMOES CHAVE DE ACESSO 0 - Entrada 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 6211 2223 3635 1 CEP: 64585000 1 - Saída TELEFONE: 8934561373 N^{o} 000.012.262 Conmice de estesticidade no postel manimel da MY-e SÉRIE: FOLHA: 1 de 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 322230019159296 - 29/09/2023 10:05:07 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPI 06.936.083/0001-01 194548856 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 29/09/2023 969 797 553-15 AMANCIO JOSE LOPES ATA DE SAIDA ENTRADA CEP BAIRRO DISTRITO 29/09/2023 64585-000 SAO RAIMUNDO RUA PEDRINA EVA DOS REIS, 219 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA FONE FAX 10:02:00 PI (89) 3456-1256 **SIMOES FATURA** CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST BA CALCULO DE ICMS 4 670 43 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 4.670.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ/CPF PLACA DO VEÍC FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAI 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO ALOR APROX ALIOUOTAS VALOR NCM VALOR B.CALO, IGMS VALOR ICMS VALOR IPI CST CFOP UNID QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO DOS TRIBUTOS TOTAL SH PROD 0.00 0.00 1 476 76 0.00 0.00 0,00 5929 UN 232.56 635 27101259 0 61 GASOLINA C ECO ADITIVADA 000000000000000 DURAMAIS ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 980.00 OLEO DIESEL B \$500 27101921 0 60 5020 TIN 200.00 4.90 000001 2.213.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27101259 0 61 5929 UN 348 61 6.35 GASOLINA COMUM 000002 ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado antenormente conforme Convêmo ICMS 199/2022

	ONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:118251, 119394, 119492, 119817,

120135

Observações destinadas ao Fisco:

Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.670,43

Recebi do Vereador AMANCIO JOSÉ LOPES, a importância supra de R\$ 4.670,43 (quatro mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.262, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:	111	
ELEMENTO DE DES	SPESA:		

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.666,53 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 03 (três) vias.

Simões-PI, 02 de outubro de 2023.

Assinatura do Recebedor

Nome: Francisco Ângelo da Silva

End: Rua Luis Lopes Sobrinho, nº 362 - Simões-PI CPF: 010.498.974-20. Ident: 1.938.340 -SSP-PI.

VALOR BRUTO...... R\$ 4.666,53

IRRF......R\$

DESCONTOS:

INSS......R\$

ISS.....R\$

VALOR LIQUIDO PAGO.. R\$ 4.666,53

PAGUE-SE EM: 02/10/2023

PRESIDENTE

DECLARO QUE O (S)

Material (is) foi (ram) recebido (s)
Servicos (s) foi (ram) prestados (s)

Serviços (s) foi (ram) prestados (s)

PAGO EM: 02/10/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

FRANCISCO ANGELO DA SILVA

Agência Conta corrente 4031-2 5205-1

Valor

4.666,53

Nesta data

Destinação

0

Data Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 12:00:13

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO SIMOES PI CEP: 64585000 TELEFONE: 8934561373					- 11	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.012.258 SÉRIE: 1				CHAVE DE ACESSO 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 5811 2219 3762 Commutation mitentificate no poets, switched Au ST-F was after the lotter for the first benefit poets of the state									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTAR						AO D	1 de 1 DE D				DE AUTORIZ 019155067 -			30:24					
194548856	6												06.936	083/0001	-01				
DESTINATA NOME RAZÃO S FRANCISO ENDEREÇO RUA LUIS	sociai CO AN	IGELO D	A SILVA					BAIRRO SOLII				CNPI CPF DATA DA EMISSÃO 29/09/2023 CEP DATA DE SAIDA ENTRA DA EMISSÃO 29/09/2023 CEP DATA DE SAIDA ENTRA DA EMISSÃO 29/09/2023						23 DA:ENTRADA	
MUNICÍPIO SIMOES								-	FONE (89)	fax 3456-1	1650		UF I	NSCRIÇÃO ES	TADUAI		9.25)A
FATURA									(02)	3430*1	1050		1,,			10	7.40	.00	
-	DO IMP	овто				, , , , , , ,													
BASE DE CALC	ULO DE 10 0,00	CMS	VALOR DO I	0,00			Ba	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS 0,00 4,666,5							
VALOR DO FRE	,	LOR DO SEGU		SCONTO	0	UTRAS		SPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP								VAI	VALOR TOTAL DA NOTA 4 666,53		
0,00 TRANSPOR	TADOL	0,00		0,00	OS			0,00 0,00			00	0,00 4,666,53				33			
RAZÃO SOCIAL		o voliciti	20 2,4121102			-		FRETE POR C			ANTT		PL	ACA DO VEÍC	UF	CNP	PJ/CPF		
ENDEREÇO													MUNICIPIO			UF	INSCI	dÇÃC	ESTADUAL.
QUANTIDADE		ESPĒCIE			31.4	RCA		NUMERAC			AÇÃO		1	PESO BRUTO)	PESO LIQUIDO		DO	
DADOS DO	PRODU	TO/SERVI	ÇO		-														
COD PROD	DESC	RIÇÃO DO PROD	CTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAI	OR ARIO	VALOS TOTAL		B CALC ICMS	VALOR ICMS	V ALOR I	PI A ICM	JQUOT S	AS PI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3	DURAM/			27101259	0 61	5929	UN	273,178	6,	.35	1_734,6	68	0,00	0,00	0,00	0,0	0 0	.00	0.00
			forme Convênio																
000001	OLEO DI	ESEL B S500		27101921			UN	168,019		90	823,2		0,00	0.00	0,00	0,0		00	0,00
		ESEL B S500 (A COMUM		27101921 27101259	0 60	1929 1929	UN	278.576	-	.35	339,6 1,768,9		0,00	0,00	0,00	0.0		.00	0,00
	ICMS mor	nofasico sobre co iteriormente con																	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons Referenciados Serie:2 Cupons:119311, 119500, 119787, 119788, 120009, 120015, 120131
Observações destinadas ao Fisco:
Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS mpnofásico sobre combustivei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.666,53

Recebi do Vereador FRANCISCO ÂNGELO DA SILVA, a importância supra de R\$ 4.666,53 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.258, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES

CNPJ: 02.756.151/0001-08
EDIFICIO PREFEITO ALMIR PEREIRA FEITOSA

TRANSFERÊNCIA	AGENCIA 4031-2	C/C N°.:5.187-X	BANCO: Brasil S.A
EMPENHO N°.:	PROJ/ATIV/FR:		
ELEMENTO DE DES	SPESA:		

RECIBO

Recebi da Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES-PI, a importância supra de R\$ 4.665,50 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de despesas de custeio e manutenção de meu Gabinete, conforme Lei Municipal nº 678, de 20/02/2020, que altera o valor da Verba Indenizatória constante na Lei nº 407/2003, de 11/03/2003 e dá outras providências, para os Vereadores do Município de Simões-PI, referente ao mês de setembro de 2023. Pelo que dou (amos) plena e geral quitação, firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Nome: Pedro Custódio de Carvalho

End: Rua Manoel Elpidio de Carvalho, nº 113 – Simões-PI.

CPF: <u>160.438.983-49.</u> **Ident:** <u>380.660-SSP-PI.</u>

VALOR BRUTOR\$	4.665,50	DECLARO QUE O (S)
DESCONTOS:		Material (is) foi (ram) recebido (s
IRRFR\$		1414101141 (13) 101 (14111) 10000140 (3)
1NAT NJ		Serviços (s) foi (ram) prestados (s)
INSS R\$		
ISSR\$		
VALOR LIQUIDO PAGO R\$	4.665,50	

PAGUE-SE EM: 02/10/2023

PRESIDENTE

PAGO EM: 02/10/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CAM MUNICIPAL DE SIMOES

Agência

4031-2

Conta corrente

5187-X

Creditado

Nome

PEDRO CUSTODIO CARVALHO

Agência

4031-2

Conta corrente

5128-4

Valor

Data

4,665,50

Destinação

Nesta data

Assinada por

JE677511 VALMIELLE DOS REIS LIMA

02/10/2023 11:59:31

JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES

02/10/2023 12:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC209783 JOSE APARECIDO DE MORAES.

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 370 CENTRO **ELETRÔNICA** SIMOES 0 - Entrada DI 2223 0906 9360 8300 0101 5500 1000 0122 5711 2218 3794 CEP: 64585000 1 - Saída TELEFONE: 8934561373 No 000.012,257 Commulta de autenticidade no portai nacional da 89-a SÉRIE: 1 ou no dity de Gefat Autoritation FOLHA: 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230019153543 - 29/09/2023 09:16:15 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 194548856 06.936.083/0001-01 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO 29/09/2023 PEDRO CUSTODIO DE CARVALHO 160,438,983-49 ATA DE SAIDA ENTRADA RUA MANOEL ELPIDIO DE CARVALHO, 113 **CENTRO** 64585-000 29/09/2023 MUNICIPIO FONE FAX IT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ΡĪ SIMOES (89) 3456-1256 09:13:00 FATORA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 4.665.50 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI 0.00 4.665,50 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEÍC CNPJ/CPF 9-Sem Frete ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DADOS DO PRODUTO/SERVICO CALOR APRON ALIQUOTAS COD VALOR V.ALOR UNID QUANT B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR (PI DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CST PROD SH UNITARIO TOTAL DOS TRIBUTOS GASOLINA C ECO ADITIVADA 2.072.88 0.00 27101259 0 61 5970 326.438 0.00 0.00 0.00 00000000000000 DURAMAIS ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 OLEO DIESEL B \$500 27101921 0 60 5929 UN 529,106 4,90 2,592,62 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie: 2 Cupons: 119192, 119493, 119606, 120010,

Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto BancarioICMS monofásico sobre combustívei s cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 4.665,50

Recebi do Vereador PEDRO CUSTÓDIO DE CARVALHO, a importância supra de R\$ 4.665,50 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, conforme NF 000.012.257, Série "1", em anexo.

Pelo que firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Simões-PI, 29 de setembro de 2023.

Maria da Conceição Carvalho Reis CNPJ: 06.936.083/0001-01 INSC. EST.: 19.454.885-6 Rua Raimundo Manoel de Carvalho, 370 - Centro SIMÕES - PIAUÍ

PAGUE-SE

EM: 29/09/2023

PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/09/2023