



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO



www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / DEZEMBRO 2.023

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 06/2022, de 15 de dezembro de 2022 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.



2023 © Carlos Eduardo Machado de Sousa

Gestor do Poder Legislativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 4619b35cf7e756c9dc760dbc8ecc1501
Data da Entrega: 31/01/2024
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 13 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA 13º DE 2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Emitido 04/03/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 6d1b4628b0e81b62d070c23ab18ea962
Data da Entrega: 31/01/2024
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 12 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA MENSAL DEZ/2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Emitido 04/03/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 76d7e242beb1cc9b85ee6a8f9de243a8
Data da Entrega: 30/01/2024
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 12 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 12/2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 31/01/2024

Emitido 04/03/2024

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **DEZEMBRO/2.023**, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros.
2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados conforme a legislação vigente e, depois de uma avaliação das peças que estão na prestação de contas foi constatado que a documentação está processada de acordo com a legislação, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.
3. Em nossa opinião, a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **DEZEMBRO/2.023**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 31 de janeiro de 2.024


Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17





Extrato de Conta Corrente

G3372409093127611
24/01/2024 09:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 12:38 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.000.019.415	312,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 12:38 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	312,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada 05/12 11:52 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	376,00 D	
05/12/2023		Folha de Pagamento	16.114	4.663,38 D	
05/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.215.162	10,20 D	
05/12/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.215.163	4,66 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.054,24 C	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 11:31 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	534,00 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 10:11 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	156,00 D	
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	120.701	4.174,64 D	
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.040.388	12,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.876,64 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada 11/12 15:18 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	188,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:20 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	2,65 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 12:43 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	21,10 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:07 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	534,00 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:20 ROZELIA MARIA SILVA	551.679.000.017.371	50,35 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 12:43 PEDRO L A CARVALHO	551.679.000.024.405	400,90 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:07 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	312,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.321,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Pix - Enviado 14/12 09:51 M A DOS SANTOS CARD MERC M	121.401	88,00 D	
14/12/2023		+ Pix - Enviado 14/12 10:49 KAROLA PORTELA DOS SANTOS	121.402	650,00 D	
14/12/2023		+ Pix - Enviado 14/12 13:44 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMO	121.403	4.972,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.710,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.075.301	17,43 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	17,43 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada 18/12 09:56 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	390,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	74.166,66 C	

20/12/2023	20/12 11:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
	+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
20/12/2023	20/12 11:33 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
20/12/2023	20/12 12:21 LUIZ CARLOS DA SILVA			
	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	924,00 D	
20/12/2023	20/12 12:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	171,72 D	
20/12/2023	20/12 12:15 CAXINGO IRRF FOPAG			
	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.093,66 D	
20/12/2023	20/12 12:15 CAXINGO IRRF FOPAG			
	+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	303,60 D	
20/12/2023	20/12 12:15 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/12/2023	20/12 12:15 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/12/2023	20/12 12:15 L A O S S LTDA			
	Folha de Pagamento	32.969	21.304,04 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento	32.970	7.105,38 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento	32.971	4.407,36 D	
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.001	9.985,50 D	
20/12/2023	20/12 11:51 MARMORARIA LITORAL GRANITO			
	+ Pix - Enviado	122.002	5.000,00 D	
20/12/2023	20/12 11:56 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
20/12/2023	104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO			
	+ Impostos	122.004	1.884,25 D	
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	122.005	11.791,70 D	
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
	+ Pagamento de Boleto	122.006	519,47 D	
20/12/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.120.127	12,00 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.278.515	30,60 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.278.516	13,60 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.278.517	6,80 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.278.518	4,40 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.278.519	7,10 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.278.520	21,30 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023			
	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.892,18 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	10,00 D	
21/12/2023	21/12 11:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	17,50 D	
21/12/2023	21/12 11:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
21/12/2023	21/12 12:06 RENATO N V FILHO			
	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
21/12/2023	21/12 12:06 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	820,00 D	
21/12/2023	21/12 11:36 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
21/12/2023	21/12 12:06 RENATO DA SILVA SOUSA			
	+ Transferência enviada	551.679.000.021.808	332,50 D	
21/12/2023	21/12 11:07 KARINE M PORTELA MIRANDA			
	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D	
21/12/2023	21/12 11:07 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.500,00 D	
21/12/2023	21/12 14:32 J M DAS CHAGAS CARVALHO			

21/12/2023	+ Transferência enviada	551.679.000.026.892	190,00 D	
	21/12 11:07 IGOR J C PORTELA MIRANDA			
21/12/2023	+ Pix - Enviado	122.101	107,00 D	
	21/12 12:09 LUAN SANTOS DE PAULO			
21/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.108.561	1,42 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.902,42 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372409093127611
24/01/2024 09:14:07

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.149,67			14.943,902354		
04/12/2023	RESGATE	624,00			513,422966	1,215372201	14.430,479388
	Aplicação 31/10/2023	624,00			513,422966		
05/12/2023	RESGATE	5.054,24			4.157,146196	1,215795587	10.273,333192
	Aplicação 31/10/2023	40,15			33,023154		
	Aplicação 30/11/2023	5.014,09			4.124,123042		
07/12/2023	RESGATE	4.876,64			4.008,247328	1,216651469	6.265,085864
	Aplicação 30/11/2023	4.876,64			4.008,247328		
11/12/2023	RESGATE	188,00			154,415976	1,217490606	6.110,669888
	Aplicação 30/11/2023	188,00			154,415976		
13/12/2023	RESGATE	1.321,00			1.084,255074	1,218347999	5.026,414814
	Aplicação 30/11/2023	1.321,00			1.084,255074		
14/12/2023	RESGATE	5.710,00			4.685,015338	1,218779361	341,399476
	Aplicação 30/11/2023	5.710,00			4.685,015338		
15/12/2023	RESGATE	17,43			14,296380	1,219189734	327,103096
	Aplicação 30/11/2023	17,43			14,296380		
18/12/2023	RESGATE	390,00			319,778668	1,219593549	7,324428
	Aplicação 30/11/2023	390,00			319,778668		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.892,18			3.189,242605	1,220408881	3.196,567033
21/12/2023	RESGATE	3.902,42			3.196,567033	1,220847323	
	Aplicação 30/11/2023	8,94			7,324428		
	Aplicação 20/12/2023	3.893,48			3.189,242605		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.149,67
APLICAÇÕES (+)	3.892,18
RESGATES (-)	22.083,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23286561969 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 559,15	R\$ 559,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.325,10	R\$ 1.325,10
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\$ 1.884,25	R\$ 1.884,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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.

Surtilão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: 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	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2023 11:20:47
Nº do recibo de entrega	0000050000189915767
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23349.9701136-4

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000189915767
13º salário

Valor Total do Documento
1.884,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	559,15			559,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.262,00			1.262,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	63,10			63,10
Totais		1.884,25			1.884,25

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

15/12/2023 11:24:02

85880000018 0 84250385233 0 54071623349 6 97011364806 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000018 0 84250385233 0 54071623349 6 97011364806 3



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23349.9701136-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.884,25





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

15/12/2023

Totalizadores e-Social - 13º Salário

Previdência										
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		SIP		Diferença		Vínculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000047	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	2023	880,00	66,00	880,00	66,00	0,00	0,00	RGPS
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	824.375.913-03	2023	990,00	74,25	990,00	74,25	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	2023	440,00	33,00	440,00	33,00	0,00	0,00	RGPS
000043	MIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	2023	4.000,00	385,90	4.000,00	385,90	0,00	0,00	RGPS
Total: 4				6.310,00	559,15	6.310,00	559,15	0,00	0,00	

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	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23335844496 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.564,18	R\$ 3.564,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.227,52	R\$ 8.227,52
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\$ 11.791,70	R\$ 11.791,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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, excluindo-se, reduzir: 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	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2023 10:59:10
Nº do recibo de entrega	0000050000190797785
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nº	01.945.758/0001-65



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23352.4846587-5

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190797785

Valor Total do Documento

11.791,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.564,18			3.564,18
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.835,74			7.835,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	391,78			391,78
Totais		11.791,70			11.791,70

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/12/2023 11:02:39

85850000117 3 91700385240 9 19071623352 7 48465875890 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000117 3 91700385240 9 19071623352 7 48465875890 6

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Número: 07.16.23352.4846587-5

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 11.791,70





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

18/12/2023

Totalizadores e-Social - Mensal

Previdência										
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		SIP		Diferença		Vínculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000036	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	12/2023	4.235,70	418,90	4.235,70	418,90	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000047	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	12/2023	4.000,00	385,90	4.000,00	385,90	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
Total: 13				39.178,71	3.564,18	39.178,71	3.564,18	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO		934.751,60	147.968,11	159.960,55	922.751,60
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		847.109,20	137.996,11	159.960,55	825.144,76
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.149,67	120.406,01	138.555,68	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.149,67	120.406,01	138.555,68	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.149,67	120.406,01	138.555,68	0,00
11111100	02	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	116.430,07	116.430,07	0,00 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB/C/C CAMARA 7219-2)				0,00	116.430,07	116.430,07	0,00
11111500	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	18.149,67 D	3.975,94	22.125,61	0,00 D
USO GERAL							
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICACAO BB/C/C CAMARA 7219-2)				18.149,67	3.975,94	22.125,61	0,00
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		828.959,53	1.734,96	5.549,73	825.144,76
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		828.959,53	1.734,96	5.549,73	825.144,76
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		828.959,53	1.734,96	5.549,73	825.144,76
11381060	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	423.526,18 D	1.734,96	5.549,73	419.711,41 D
11381990	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES		0,00	15.855,14	15.855,14	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO		0,00	15.855,14	15.855,14	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.855,14	15.855,14	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.781,64	5.781,64	0,00 D
11561020	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	10.073,50	10.073,50	0,00 D
11561040	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.642,40	9.972,00	0,00	97.614,40
12300000	02	IMOBILIZADO		87.642,40	9.972,00	0,00	97.614,40
12310000	02	BENS MOVEIS		87.642,40	9.972,00	0,00	97.614,40
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		87.642,40	9.972,00	0,00	97.614,40
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
12311012	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA		4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
12311021	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.299,00 D	0,00	0,00	4.299,00 D
12311030	02	MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS		43.582,36	9.972,00	0,00	53.554,36
12311031	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
12311033	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.787,36 D	9.972,00	0,00	51.759,36 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.162,04	0,00	0,00	23.162,04
12311045	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	23.162,04 D	0,00	0,00	23.162,04 D
12311050	02	VEÍCULOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12311051	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(887.660,37)	102.562,41	102.488,16	(887.586,12)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(144,32)	102.562,41	102.488,16	(20,07)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	58.037,73	58.037,73	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	49.368,07	49.368,07	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.368,07	49.368,07	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	49.368,07	49.368,07	0,00
21111011	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.048,07	44.048,07	0,00 C
21111012	02	DÉCIMO, TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.320,00	5.320,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	8.669,66	8.669,66	0,00
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	462,00	462,00	0,00
21142010	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	462,00	462,00	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		0,00	8.207,66	8.207,66	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR		0,00	8.207,66	8.207,66	0,00
21143011	02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.207,66	8.207,66	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	34.433,12	34.433,12	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	34.433,12	34.433,12	0,00
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.433,12	34.433,12	0,00
	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	34.433,12	34.433,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000							
21310100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	34.433,12	34.433,12	0,00
21310101	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.833,12	33.833,12	0,00 C
21310199	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(144,32)	10.091,56	10.017,31	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(144,32)	6.505,56	6.431,31	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	603,60	603,60	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	603,60	603,60	0,00
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	603,60	603,60	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(144,32)	5.901,96	5.827,71	(70,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(144,32)	5.901,96	5.827,71	(70,07)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	462,00	462,00	0,00 C
218820102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	P F	(144,32) C	4.123,33	4.049,08	(70,07) C
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	P F	0,00 C	1.265,38	1.265,38	0,00 C
218820108	02	ISS	P F	0,00 C	51,25	51,25	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
218910200	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.586,00	3.586,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.240,47	0,00	0,00	337.240,47
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(165.288,71) X	0,00	0,00	(165.288,71) X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	502.529,18 X	0,00	0,00	502.529,18 X
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.391.697,92)	0,00	0,00	(1.391.697,92)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(795.533,30) X	0,00	0,00	(795.533,30) X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(596.164,62) X	0,00	0,00	(596.164,62) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	166.941,40	0,00	0,00	166.941,40
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	83.899,75 X	0,00	0,00	83.899,75 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	0,00	83.041,65 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	783.742,03	86.084,85	0,00	869.826,88
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	568.342,17	58.037,73	0,00	626.379,90
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	474.219,13	49.368,07	0,00	523.587,20
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.665,32	4.869,36	0,00	56.534,68
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.665,32	4.869,36	0,00	56.534,68
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	51.665,32	4.869,36	0,00	56.534,68
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	47.822,96 D	4.869,36	0,00	52.692,32 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P	3.842,36 D	0,00	0,00	3.842,36 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	422.553,81	44.498,71	0,00	467.052,52
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	422.553,81	44.498,71	0,00	467.052,52
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	422.553,81	44.498,71	0,00	467.052,52
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	78.158,00 D	7.960,00	0,00	86.118,00 D
311210122	02	13. SALÁRIO	P	990,00 D	5.320,00	0,00	6.310,00 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	343.405,81 D	31.218,71	0,00	374.624,52 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	94.123,04	8.669,66	0,00	102.792,70
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.594,73	462,00	0,00	6.056,73
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.594,73	462,00	0,00	6.056,73
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	5.594,73 D	462,00	0,00	6.056,73 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.528,31	8.207,66	0,00	96.735,97
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.528,31	8.207,66	0,00	96.735,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 3

CONTA.	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		215.399,86	28.047,12	0,00	243.446,98
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		74.392,54	15.855,14	0,00	90.247,68
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		74.392,54	15.855,14	0,00	90.247,68
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		74.392,54	15.855,14	0,00	90.247,68
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	40.599,77 D	4.174,64	0,00	44.774,41 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTACAO	P	790,50 D	107,00	0,00	897,50 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	625,35 D	0,00	0,00	625,35 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	17.463,12 D	1.500,00	0,00	18.963,12 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
331112400	02	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P	7.313,80 D	10.073,50	0,00	17.387,30 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114400	02	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		141.007,32	12.191,98	0,00	153.199,30
332100000	02	DIÁRIAS		46.157,00	3.586,00	0,00	49.743,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.157,00	3.586,00	0,00	49.743,00
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	46.157,00 D	3.586,00	0,00	49.743,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.314,50	1.025,00	0,00	7.339,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.314,50	1.025,00	0,00	7.339,50
332211100	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	821,50 D	622,00	0,00	1.443,50 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.207,00 D	53,00	0,00	2.260,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.654,00 D	350,00	0,00	3.004,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.535,82	7.580,98	0,00	96.116,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		88.535,82	7.580,98	0,00	96.116,80
332310100	02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
332310600	02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	10.090,00 D	0,00	0,00	10.090,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	5.469,24 D	519,47	0,00	5.988,71 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTACAO	P	1.522,00 D	820,00	0,00	2.342,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	8.250,00 D	850,00	0,00	9.100,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.387,00 D	141,51	0,00	1.528,51 D
332313600	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	2.276,50 D	650,00	0,00	2.926,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.204,00 D	0,00	0,00	5.204,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	237,08 D	0,00	0,00	237,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(830.833,26)	0,00	74.166,66	(904.999,92)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(815.833,26)	0,00	74.166,66	(889.999,92)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(815.833,26)	0,00	74.166,66	(889.999,92)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(815.833,26)	0,00	74.166,66	(889.999,92)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS		(815.833,26)	0,00	74.166,66	(889.999,92)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	(815.833,26) C	0,00	74.166,66	(889.999,92) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
463000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
463900000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
463910000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO		(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.685.173,07	154.458,85	59.632,00	1.779.999,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.685.173,07	154.458,85	59.632,00	1.779.999,92
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.685.173,07	154.458,85	59.632,00	1.779.999,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		890.000,00	59.602,00	59.602,00	890.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
522110100	02	CREDITO INICIAL	O	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		82.500,00	29.801,00	0,00	112.301,00
522120100	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	82.500,00 D	29.801,00	0,00	112.301,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	29.801,00	29.801,00	0,00
522130300	02	ANULACAO DE DOTACAO	O	82.500,00 D	29.801,00	0,00	112.301,00 D
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO		(82.500,00) X	0,00	29.801,00	(112.301,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(82.500,00)	0,00	29.801,00	(112.301,00)
522190400	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(82.500,00) C	0,00	29.801,00	(112.301,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		795.173,07	94.856,85	30,00	889.999,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522920000	02	ORÇAMENTÁRIA					
522920100	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		795.173,07	94.856,85	30,00	889.999,92
522920101	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		795.173,07	94.856,85	30,00	889.999,92
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	795.173,07 D	94.856,85	0,00	890.029,92 D
522920103	02	(C) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	30,00	(30,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.685.173,07)	508.945,25	603.772,10	(1.779.999,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.685.173,07)	508.945,25	603.772,10	(1.779.999,92)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.685.173,07)	508.945,25	603.772,10	(1.779.999,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(890.000,00)	316.801,55	316.801,55	(890.000,00)
622110000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(94.826,93) C	124.657,85	29.831,00	(0,08) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO		(795.173,07)	192.143,70	286.970,55	(889.999,92)
622130100	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.230,00) C	96.086,85	94.856,85	0,00 C
622130300	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	96.056,85	96.056,85	0,00 C
622130400	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(793.943,07) C	0,00	96.056,85	(889.999,92) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(795.173,07)	192.143,70	286.970,55	(889.999,92)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		(795.173,07)	192.143,70	286.970,55	(889.999,92)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(795.173,07)	192.143,70	286.970,55	(889.999,92)
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.230,00) C	96.086,85	94.856,85	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	96.056,85	96.056,85	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(793.943,07) C	0,00	96.056,85	(889.999,92) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.186.964,58	122.140,97	41.543,00	2.267.562,55
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.186.964,58	122.140,97	41.543,00	2.267.562,55
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.296.964,58	122.140,97	41.543,00	1.377.562,55
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.296.964,58	122.140,97	41.543,00	1.377.562,55
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	750.672,83 D	105.692,30	34.216,43	822.148,70 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	61.345,66 D	8.282,40	1.776,84	67.851,22 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	484.946,09 D	8.166,27	5.549,73	487.562,63 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES		(2.186.964,58)	505.272,62	585.870,59	(2.267.562,55)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.186.964,58)	505.272,62	585.870,59	(2.267.562,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.296.964,58)	431.105,96	511.703,93	(1.377.562,55)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.296.964,58)	431.105,96	511.703,93	(1.377.562,55)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(440.301,53)	232.456,70	211.796,51	(419.641,34)
821110100	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(440.301,53) D	232.456,70	211.796,51	(419.641,34) D
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.230,00)	96.086,85	94.856,85	0,00
821120100	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.230,00) C	96.086,85	94.856,85	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(144,32)	102.562,41	102.488,16	(70,07)
821130100	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	96.056,85	96.056,85	0,00 C
821130200	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(144,32) C	6.505,56	6.431,31	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(855.288,73)	0,00	102.562,41	(957.851,14)
821140100	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(793.943,07) C	0,00	96.056,85	(889.999,92) C
821140200	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(61.345,66) C	0,00	6.505,56	(67.851,22) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110201	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(74.166,74) C	74.166,66	0,00	(0,08) C
822110202	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(815.833,26) C	0,00	74.166,66	(889.999,92) C
				0,00	1.627.433,06	1.627.433,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

CARLOS EDUARDO

MACHADO DE

SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.03.01 10:06:56 -03'00'

DAVID J DE

SOUZA:1434292800016

9

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.03.01 10:07:25 -03'00'

CARLOS,EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

005.033.323-21

DAVID JOSE DE SOUSA

CONTADOR.CRC/PI 418-O

011.102.683-82

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
→	86.117,70	1.036.708,71	→	104.267,37	1.036.708,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.117,70	1.036.708,71	ORÇAMENTÁRIA	94.826,85	889.999,92
DESPESA	-30,00	34.659,03		94.826,85	889.999,92
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		34.689,03	01 LEGISLATIVA		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-30,00	-30,00	04 ADMINISTRACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	41,88	1.344,96	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	41,88	1.344,96	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
CAUCOES	5.507,85	42.853,58	10 SAUDE		
9080 ADIANT SALARIO	5.507,85	42.853,58	12 EDUCACAO		
CONSIGNACOES	6.431,31	67.851,22	13 CULTURA		
9074 IRRF CÂMARA	1.265,38	14.469,87	15 URBANISMO		
9075 CAXINGO PREV	462,00	6.056,73	16 HABITACAO		
9081 ISS - CÂMARA	51,25	366,98	17 SANEAMENTO		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	603,60	4.226,64	18 GESTAO AMBIENTAL		
9048 INSS CÂMARA	4.049,08	42.731,00	20 AGRICULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	74.166,66	889.999,92	25 ENERGIA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.166,66	889.999,92	26 TRANSPORTE		
→	86.117,70	1.036.708,71	27 DESPORTO E LAZER		
→ SALDO ANTERIOR	18.149,67	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
	18.149,67	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.149,67	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.440,52	146.708,79
→	18.149,67	0,00	DESPESA	1.200,00	34.659,03
TOTAL DA RECEITA	104.267,37	1.036.708,71	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.200,00	34.659,03
			DEVEDORES DIVERSOS	1.344,96	1.344,96
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	1.344,96	1.344,96
			CAUCOES	390,00	42.853,58
			9080 ADIANT SALARIO	390,00	42.853,58
			CONSIGNACOES	6.505,56	67.851,22
			9074 IRRF CÂMARA	1.265,38	14.469,87
			9075 CAXINGO PREV	462,00	6.056,73
			9081 ISS - CÂMARA	51,25	366,98
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	603,60	4.226,64
			9048 INSS CÂMARA	4.123,33	42.731,00
			→	104.267,37	1.036.708,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
				0,00	0,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00
			→	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	104.267,37	1.036.708,71

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE

SOUSA:00503332321

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

005.033.323-21

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Dados: 2024.03.01 10:08:29 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O

011.102.693-82

DAVID J DE
SOUSA:143429280
00169Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:1434292800169
Dados: 2024.03.01 10:09:11
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : Dezembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
118004	18/01/2023	600,00	0,00	20/12/2023	7219		EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
118005	18/01/2023	600,00	0,00	20/12/2023	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1201035	01/12/2023	141,51	0,00	30/12/2023	7219		BANCO DO BRASIL
1204009	04/12/2023	312,00	0,00	04/12/2023	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1204010	04/12/2023	312,00	0,00	04/12/2023	7219		MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO
1204011	04/12/2023	4.174,64	0,00	07/12/2023	7219		M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS
1205009	05/12/2023	376,00	0,00	05/12/2023	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
1205010	05/12/2023	519,47	0,00	20/12/2023	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1206013	06/12/2023	534,00	0,00	07/12/2023	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1207010	07/12/2023	156,00	0,00	07/12/2023	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1211027	11/12/2023	188,00	0,00	11/12/2023	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
1213019	13/12/2023	50,35	2,65	13/12/2023	7219		ROZELIA MARIA SILVA
1213019	13/12/2023	2,65	0,00	13/12/2023	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
1213020	13/12/2023	312,00	0,00	13/12/2023	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1213021	13/12/2023	534,00	0,00	13/12/2023	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1213022	13/12/2023	400,90	21,10	13/12/2023	7219		PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1213022	13/12/2023	21,10	0,00	13/12/2023	7219	DESCONTO	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1213023	13/12/2023	88,00	0,00	14/12/2023	7219		M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
1214010	14/12/2023	650,00	0,00	14/12/2023	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
1214011	14/12/2023	4.972,00	0,00	14/12/2023	7219		ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1219094	19/12/2023	4.000,00	0,00	20/12/2023	7219		DAVID J DE SOUZA
1220110	20/12/2023	5.000,00	0,00	20/12/2023	7219		ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1220111	20/12/2023	9.985,50	0,00	20/12/2023	7219		MARMORARIA LITORAL GRANITOS LTDA
1220112	20/12/2023	21.304,04	9.914,67	20/12/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1220112	20/12/2023	9.914,67	0,00	20/12/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1220113	20/12/2023	7.105,38	854,62	20/12/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1220113	20/12/2023	854,62	0,00	20/12/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1220114	20/12/2023	4.407,36	462,00	20/12/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1220114	20/12/2023	462,00	0,00	20/12/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1220115	20/12/2023	4.663,38	656,62	20/12/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1220115	20/12/2023	656,62	0,00	20/12/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1220116	20/12/2023	190,00	10,00	21/12/2023	7219		IGOR JOSÉ CARVALHO PORTELA
1220116	20/12/2023	10,00	0,00	21/12/2023	7219	DESCONTO	IGOR JOSÉ CARVALHO PORTELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : Dezembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1220117	20/12/2023	250,00	0,00	21/12/2023	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
1220118	20/12/2023	1.325,10	0,00	20/12/2023	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1220119	20/12/2023	462,00	0,00	20/12/2023	7219		CAXINGO PREV FUNDO
1220120	20/12/2023	188,00	0,00	20/12/2023	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
1220121	20/12/2023	6.882,56	0,00	20/12/2023	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1221006	21/12/2023	1.500,00	0,00	21/12/2023	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1221007	21/12/2023	107,00	0,00	21/12/2023	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1221008	21/12/2023	332,50	17,50	21/12/2023	7219		KARINE PORTELA DE MIRANDA
1221008	21/12/2023	17,50	0,00	21/12/2023	7219	DESCONTO	KARINE PORTELA DE MIRANDA
1221009	21/12/2023	820,00	0,00	21/12/2023	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1221010	21/12/2023	188,00	0,00	21/12/2023	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
1221011	21/12/2023	267,00	0,00	21/12/2023	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1221012	21/12/2023	219,00	0,00	21/12/2023	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
Total Geral		96.056,85	17.938,15				

**CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321**

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.03.01 10:09:58 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

**DAVID J DE
SOUSA:143429280001
69**

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.03.01 10:10:27 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 1 de 3

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Data de Pagamento: 20/12/2023 (Folha Mensal)

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	3.047,40	1.188,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.137,56	337,86	2.799,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.137,56	1.637,86	1.499,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.137,56	337,86	2.799,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.765,07	1.495,99	2.269,08	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	1.885,99	1.879,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	495,99	3.269,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	337,86	2.799,70	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
124321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	3.137,56	337,86	2.799,70	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5

Qtde Unidade: 9

31.218,71 9.914,67 21.304,04

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 2 de 3

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Data de Pagamento: 20/12/2023 (Folha Mensal)

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA	624.377.113-09	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24941-6
48-1	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27970-6
47-1	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	1.320,00	99,00	1.221,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27939-0
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	557,62	3.442,38	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6

Qtde Unidade: 4

7.960,00 854,62 7.105,38



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Todas as Referências

Página 3 de 3

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
-----------	------	-----	-----------	-----------	---------	-------	---------	-------

Data de Pagamento: 20/12/2023 (Folha Mensal)

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.380,00	277,20	3.102,80	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.489,36	184,80	1.304,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8

Qtde Unidade: 2			4.869,36	462,00	4.407,36			
-----------------	--	--	----------	--------	----------	--	--	--

Qtde Data Pagamento: 15			44.048,07	11.231,29	32.816,78			
-------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Qtde Total: 15			44.048,07	11.231,29	32.816,78			
----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Caxingó, 31 de janeiro de 2024

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por

DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Data: 2024.03.04 10:57:30

-03'00"

DAVID JOSE DE SOUZA

CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA	624.377.113-09	440,00	33,00	407,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24941-6
48-1	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	880,00	66,00	814,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27970-6
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	557,62	3.442,38	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Unidade: 3			5.320,00	656,62	4.663,38			
Qtde Total: 3			5.320,00	656,62	4.663,38			

Caxingó, 31 de janeiro de 2024

DAVID J DE

SOUZA:143429280

00169

Assinado de forma digital por DAVID J
DE SOUZA:1434292800169
Dados: 2024.03.04 10:57:57 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.489,36	208,51	1.280,85	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 1			1.489,36	208,51	1.280,85			
Qtde Total: 1			1.489,36	208,51	1.280,85			

Caxingó, 31 de janeiro de 2024

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por

DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

-Data: 2024.03.04 10:58:17

-03'00"

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

31/01/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.353,00	338,39	2.014,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	10235-4
Qtde Unidade: 1			2.353,00	338,39	2.014,61			
Qtde Total: 1			2.353,00	338,39	2.014,61			

Caxingó, 31 de janeiro de 2024

DAVID J DE

SOUZA:1434292

8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.03.04 10:58:38
+03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382114276127471
21/12/2023 14:35:44

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/12/2023
Data para pagamento 20/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0823	25.450	2.289,08
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.188,30
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.799,70
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	1.499,70
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.799,70
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	1.879,08
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.269,08
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.799,70
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.799,70

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382114276127471
21/12/2023 14:36:11

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/12/2023
Data para pagamento 20/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	124.941	1.221,00
LETICIA SOUSA LEAL	PROCESSADO	001	1679	27.970	1.221,00
LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1679	27.939	1.221,00
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.442,38

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382114276127471
21/12/2023 14:36:41

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/12/2023
Data para pagamento 20/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.102,80
MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.304,56

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382114276127471
21/12/2023 14:35:11

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/12/2023
Data para pagamento 05/12/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	407,00
LETICIA SOUSA LEAL	PROCESSADO	001	1679	27.970	814,00
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.442,38

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3373009375046001
30/06/2023 09:42:54

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/06/2023
Data para pagamento 19/06/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.280,85

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321114222677201

11/05/2023 14:30:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/02/2023
Data para pagamento 16/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	48.235	2.014,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OFÍCIO Nº. 057/2023-GP

Caxingó(PI), 19 de dezembro de 2.023

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **DEZEMBRO 2.023**, na quantia supra de **R\$74.166,66** (Setenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e, Sessenta e Seis Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 005.033.323-21

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2023

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO / PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001926 / 2023

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: SOLICITAÇÃO

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO REPASSE DE NUMERÁRIO - DEZ/2023

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/12/2023 Hora: 10:10:00

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEZEMBRO/2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/12/2023 12:05:20

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
7970	VEREADOR(A) PRESIDENTE	01/01/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	

016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.235,70	P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	303,60	D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.89	418,90	D
920	IRRF	22.50	207,05	D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.117,85	D
Total de Proventos			4.235,70	
Total de Descontos			3.047,40	
Líquido			1.188,30	
Salário Base			4.235,70	
Dias Trabalhados			30,00	
Base Previdência			4.235,70	
Base IRRF			4.235,70	
Base Maternidade			4.235,70	
Vantagens Fixas			4.235,70	
Total Patronal			889,50	
Base Previdência Outra Entidade			0,00	
Desconto Previdência Outra Entidade			0,00	

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:53
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.417

VALOR TOTAL 303,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEIDIANE MARIA DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.417-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.BB7.B24.833.04A.4C1

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEZEMBRO/2.023

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

19/12/2023 12:06:24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0002	VEREADOR (A)	06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	

006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	300,00	D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.91	279,56	D
920	IRRF	15.00	58,30	D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00	D

Total de Proventos	3.137,56
Total de Descontos	1.637,86
Líquido	1.499,70

Salário Base	3.137,56
Dias Trabalhados	30,00
Base Previdência	3.137,56
Base IRRF	3.137,56
Base Maternidade	3.137,56
Vantagens Fixas	3.137,56
Total Patronal	658,89
Base Previdência Outra Entidade	0,00
Desconto Previdência Outra Entidade	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 866.743.489-0

FAVORECIDO: DANIELA CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 612.004.703-46

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: 7.800.444.87E.555.3CA

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

DEZEMBRO/2.023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3321809545834791
18/12/2023 09:58:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	390,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

18/12/202309:55:21
18/12/202309:58:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/12/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/12/2023
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (65) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.093,66
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 1.093,66
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/12/2023 11:52:57

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	3.765,07	0,00	0,00	354,86	3.410,21	141,13
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	049.151.713-02	3.137,56	0,00	0,00	279,56	2.858,00	58,30
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	353.802.683-15	3.765,07	0,00	0,00	354,86	3.410,21	141,13
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	439.927.303-87	3.137,56	0,00	0,00	279,56	2.858,00	58,30
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	3.137,56	0,00	0,00	279,56	2.858,00	58,30
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	36-36	005.033.323-21	4.235,70	0,00	0,00	418,90	3.816,80	207,05
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	3.137,56	0,00	0,00	279,56	2.858,00	58,30
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	3.765,07	0,00	0,00	354,86	3.410,21	141,13
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	385,90	3.614,10	171,72
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-1	217.760.833-34	3.137,56	0,00	0,00	279,56	2.858,00	58,30
Total Geral	Qtde: 10		35.218,71	0,00	0,00	3.267,18	31.951,53	1.093,66

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:54
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 1.093,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF POPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO 9.01F.D2A.467.FC7.6D6

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	13º/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	01
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 171,72
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 171,72
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/12/2023 11:52:08

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	385,90	3.614,10	171,72
Total Geral	Qtde: 1		4.000,00	0,00	0,00	385,90	3.614,10	171,72

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 171,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D70.66B.C42.CE3.6DA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.500,00	0,00	7.200,00	45.300,00

FICHA...: 12 DATA...: 18/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



**EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5307

Data da Emissão: 15/12/2023

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 0

Município: CAXINGÓ

PI

?

CEP: 64228000

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

- Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BL
PERIODO: DEZEMBRO/2023

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.

LEIA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

6027

006027

S.S. GRAFICA IND. E COM. LTDA - Rua Amélia, 4250 - Cap. 61-038-917 - Rua Copacabana, 155 - Teresina-PI - CEP 64.017-420 - CNAE 5822101 - CMC 448.115-0 - ABICOM 195-PI - 20033 INSC. SUSEP-B de 5901 A 7000 - ADOF 171425500018 em 24/02/2023 Data da Impressão 24/02/2023 16:40:00 - CTE - Versão Final

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:53
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1CF.EE2.771.97E.831

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00

FICHA...: 479 DATA...: 18/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00003075

Data e Hora de Emissão

18/12/2023 09:49:37

Código de Verificação

42528dbf



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.945.758/0001-65**

Endereço: **RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

E-mail: **camara@caxingo.pi.leg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7525-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

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

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:53
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8D4.55C.ABA.1B9.012
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 119005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	7.200,00	1.680,00	3.120,00

FICHA...: 479 DATA...: 19/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ESTA CÂMARA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.680,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



T DE OLIVEIRA FARIAS

Rua EDUARDO NERIS, 138 SALA A
CENTRO - 64228-000 - Caxingó/PI
CNPJ: 24.604.682/0001-00 - IE: 195766890
Fone: (86) 98102-3686
Site: - Email: pdntelecom@hotmail.com

Nota Fiscal nº: 15634 - **Emissão:** 20/12/2023
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Dezembro/2023 Data Prestação: 20/12/2023 Fone: 8633320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 250,00
-------------------------------------	------------------	---	---------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 1531.50C4.E989.8814.5620.ACCD.1E62.BAB3	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	FIBRA_OPTICA_ _200MBPS	5303	0,00	0,00	250,00
Valor Total					R\$ 250,00

Observação:

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.317

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DE OLIVEIRA FARIAS ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.317-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO 1.0EB.88B.BD7.B30.4B9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1204009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
843,00	46.157,00	312,00	531,00

FICHA...: 7 DATA...: 04/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 624.377.113-09

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 312,00

Valor por Extensão:

trezentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 04 e 05 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de PARNAÍBA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 04 e 05 de dezembro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.023

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
CPF/MF: 624.377.113-09
Assessora Parlamentar

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	ISABEL C C CONCEICAO
Agência	1679-9
Conta corrente	24941-6
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

04/12/2023 12:37:59
04/12/2023 12:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1204010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
531,00	46.469,00	312,00	219,00

FICHA...: 7 DATA...: 04/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 312,00

Valor por Extensão:

trezentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 04 e 05 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 04 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de PARNAÍBA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 04 e 05 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 04 e 05 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.023

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
CPF/MF: 288.318.623-68
Auxiliar de Serviços Gerais



G3340412323399501
04/12/2023 12:38:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
Agência	1679-9
Conta corrente	19415-8
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

04/12/2023 12:37:31

04/12/2023 12:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1204011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.107,46	74.392,54	4.174,64	1.932,82

FICHA...: 8 DATA...: 04/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

Telefone: (86) 8118-

CNPJ/CPF: 26.805.627/0001-03

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.174,64

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 375 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2223 1226 8056 2700 0103 5500 1000 0003 7514 8510 2715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 322230024321711 07/12/2023 08:00:48										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 195973607		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 26.805.627/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO				CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65									
ENDEREÇO CAXINGO, SN				DATA DA EMISSÃO 04/12/2023									
MUNICÍPIO CAXINGO				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
UF PI				CEP 64228-000									
FONE / FAX				DATA SAÍDA 07/12/2023									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 07:56									
FATURA / DUPLICATA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. ICMS S.T 0,00									
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VL TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,64		V. ICMS UF REMET. 0,00									
V. ICMS UF DEST. 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,64									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO				PLACA DE VEÍCULO									
UF				CNPJ / CPF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 719		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	719,765	5,800	4174,64	0	0	0	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: . 22231126805627000103650010000315131265910513 CAMARA MUNICIPAL ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox RS: 494,41 (11,84 %) Fed c 878,11 (21,03 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D3C559										RESERVADO AO FISCO			
Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br													
Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br													
RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2023 VALOR TOTAL: 4174,64 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		NF-e Nº 375 SÉRIE 1											



G3330709465178821
07/12/2023 09:49:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	38 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	887027
CNPJ	26.805.627/0001-03
Nome favorecido	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.701
Valor	4.174,64
Destinação	0
Data transferência	07/12/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	614077FE9525E03B
--------------------	------------------

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

07/12/2023 09:47:20

07/12/2023 09:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1205009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.219,00	46.781,00	376,00	1.843,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 888.397.103-53

CÓDIGO: 1060

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 376,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 05 e 06 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 e 06 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 05 e 06 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 e 06 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 05 de dezembro de 2.023

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



G3360511502410391
05/12/2023 11:52:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	VIRGILIO NERIS MACHADO NT
Agência	3137-2
Conta corrente	7699-6
Valor	376,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

05/12/2023 11:51:38

05/12/2023 11:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1205010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.784,66	36.715,34	519,47	15.265,19

FICHA...: 12 DATA...: 05/12/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

519,47

Valor por Extensão:

quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/000** R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI			
		Parceiro de Negócio 7532407	
		Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	20/01/2024	R\$ 519,47	

Data das Leituras	Leitura Anterior 06/11/2023	Leitura Atual 05/12/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 03/01/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 024712174 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso:](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso:22231206840748000189660000247121741062580692)
 22231206840748000189660000247121741062580692
 Protocolo de autorização: 3222300016562712 -
 05/12/2023 às 19:05:35

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/11 - 05/12 • Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	482	1,090830	0,758359	18,30	141,96	525,78	ICMS	525,78	27,0000	141,96
							PIS	383,82	0,8498	3,26
							COFINS	383,82	3,9184	15,04
ITENS FINANCEIROS										
Taxa de Reten IRPJ						6,31				

	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
C O N S U M O	303	608	358	394	454	315	551	476	369	624	516	554	482

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100026264	Consumo	ATIVO TOTAL	12.247	12.729	1,00	482 kWh

Reservado ao Fisco		
E11F.BDC7.59AF.251F.612D.0AE0.8CB9.BE7C		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	05/12/2023	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atende e resolve os problemas das suas redes
 @equatorialsp @eequatorialpi @eequatorialrn

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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383227 40096.493172 8 00000000051947		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				20.01.2024	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7532407		12/2023	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
05.12.2023		0202312024712174		33733832240096493	
USO DO BANCO		ESPECIE DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO	
		DM		05.12.2023	
CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE	
17		R\$		VALOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) VALOR DOCUMENTO	
				519,47	
				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-65				(-) VALOR COBRADO	



24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:17
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
BANCO DO BRASIL

00190000090337338322740096493172800000000051947
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUN CAXINGO
CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.006
NOSSO NUMERO 33733832240096493
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 519,47
VALOR COBRADO 519,47

NR.AUTENTICACAO 9.0C4.117.2A5.8F3.DB5

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.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1206013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.843,00	47.157,00	534,00	1.309,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 06 e 07 de dezembro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 534,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 06 e 07 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 06 e 07 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 06 de dezembro de 2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

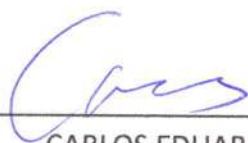
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 06 e 07 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 06 e 07 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 06 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3380711280407931
07/12/2023 11:31:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	534,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

07/12/2023 11:30:30

07/12/2023 11:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1207010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.309,00	47.691,00	156,00	1.153,00

FICHA...: 7 DATA...: 07/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 624.377.113-09

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 07 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de Parnaíba-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 07 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 07 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de PARNAÍBA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 07 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 07 de dezembro de 2.023

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
CPF/MF: 624.377.113-09
Assessora Parlamentar



G3380710076174691
07/12/2023 10:12:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	ISABEL C C CONCEICAO
Agência	1679-9
Conta corrente	24941-6
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

07/12/2023 10:10:05

07/12/2023 10:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1211027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.153,00	47.847,00	188,00	965,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 11 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 11 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 11 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 11 de dezembro de 2.023

LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/MF: 526.391.183-15
VEREADOR



G3361115142110951
11/12/2023 15:18:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	LUIZ CARLOS DA SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	22033-7
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

11/12/2023 15:16:50

11/12/2023 15:18:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1213019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.685,50	6.314,50	53,00	5.632,50

FICHA...: 11 DATA...: 13/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ROZELIA MARIA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.067.603-49

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REF. A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 53,00

Valor por Extensão:

cinquenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**897**

Código de Verificação de Autenticidade

GNTX36ACF

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/12/2023 às 09:58:56

Chave de Acesso

1961JX2TDGKNRV147ADHKNRVZ36ACGJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			13/12/2023
Competência	Optante: Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	2-Não	2-Não	Não Possui
Tipo ISS			
03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISE/IT	Nome/Razão Social
69506760349			ROZÉLIA MARIA SILVA
Logradouro		Complemento	Bairro
		AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01945758000165			MUNICÍPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA DOMINGOS NERIS, 53			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 53,00	R\$ 53,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2,65	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 50,35**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ROZÉLIA MARIA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

897

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

GNTX36ACF

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	ROZELIA MARIA SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	17371-1
Valor	50,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

13/12/2023 10:19:55
13/12/2023 10:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.



G3331310166258141
13/12/2023 10:21:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	2,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

13/12/2023 10:19:00

13/12/2023 10:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1213020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
965,00	48.035,00	312,00	653,00

FICHA...: 7 DATA...: 13/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 624.377.113-09

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 312,00

Valor por Extensão:

trezentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 13 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de PARNAÍBA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 13 de dezembro de 2.023

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
CPF/MF: 624.377.113-09
Assessora Parlamentar

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	ISABEL C C CONCEICAO
Agência	1679-9
Conta corrente	24941-6
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	13/12/2023 10:06:08
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	13/12/2023 10:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1213021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
653,00	48.347,00	534,00	119,00

FICHA...: 7 DATA...: 13/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 534,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 13 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

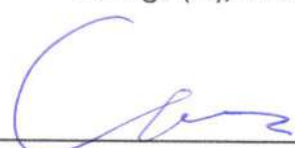
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 13 e 14 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 13 e 14 de dezembro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 13 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF/MF: 005.033.323-21
Presidente da Câmara



G3381310025563721
13/12/2023 10:07:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	534,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

13/12/2023 10:05:34

13/12/2023 10:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1213022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.632,50	6.367,50	422,00	5.210,50

FICHA...: 11 DATA...: 13/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 070.706.693-05

CÓDIGO: 1122

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 422,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**899**

Código de Verificação de Autenticidade

ISY3AEJNR

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/12/2023 as 11:54:50

Chave de Acesso

1963R5CTV17AEKPTY38HJOUY49DQOTW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 13/12/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPE/CNPJ 07070669305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
Logradouro S/N	Complemento RUA RAIMUNDO CHIUQUINHA		Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPE/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ.	R\$ 422,00	R\$ 422,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 422,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 422,00	Total do ISS R\$ 21,10	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,90**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

899

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ISY3AFJNR

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	PEDRO L A CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	24405-8
Valor	400,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	13/12/202312:41:57
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	13/12/202312:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.



G3361312352076091
13/12/2023 12:43:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	21,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

13/12/2023 12:40:23

13/12/2023 12:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1213023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.932,82	78.567,18	88,00	1.844,82

FICHA...: 8 DATA...: 13/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

88,00

Valor por Extensão:

oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M. A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000289 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/12/2023 - DEST./REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 88,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS Av Antonio Joaquim, 361 - Centro - CEP: 64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86) 98145-8415 maria.antonietda99@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2223 1207 6240 8400 0183 5500 1000 0002 8916 4493 8472 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230024792125 13/12/2023 14:21:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194613615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.624.084/0001-83		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65		DATA DA EMISSÃO 13/12/2023	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000	
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI		HORA DA SAÍDA 14:19:32	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		88,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
004579	CANAleta EM PVC BR20X10X2000 C/FITA ADESIVA SFACIL	39162000	0102	5102	PC	5,00	7,02	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004580	CAIXA + PLACA 1MODULO BR INOVAPRO	39259090	0102	5102	PC	1,00	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005676	MODULO SAIDA DE FIO SM/EV (EMB.C12 PCS) FAME	39259090	0102	5102	UN	1,00	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002623	SERRA MANUAL ACO FLEX 1224 - COLLINS	82029100	0102	5102	UN	1,00	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004436	CURVA ELETROD SOLD 90 LONGA 25MM AMANCO	38174090	0102	5102	UN	1,00	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002551	ELETROD PVC RIGIDO SOLD 3M PT 3/4" 25MM	39172300	0102	5102	UN	1,00	13,04	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005004	CABO FLEXIVEL 2,5MM VM 1MT CORFIO	85444900	0500	5405	MT	4,00	2,51	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005682	TOMADA PADRAO 2P+T 10A C/P BLANC+ FAME	85366910	0102	5102	UN	1,00	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS BANCARIOS		
BANCO BRADESCO AG 1522 CC 516110-0 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME PIX 07624084000183 Valor aproximado dos tributos: R\$ 30,30 (34,43%). Fonte: IBPT.		

Quem vai receber?

M A DOS SANTOS CARD MERC
07.624.084/0001-83

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 88,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 07624084000183

Data do Pagamento

☐ 14/12/2023

☐

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1214010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.265,19	37.234,81	650,00	14.615,19

FICHA...: 12 DATA...: 14/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345 Telefone: (86) 8119-

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Refrente ao pagamento das impressões dos Títulos para esta Camara

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532243495711000197000000000000523128379518838

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

14/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

14/12/2023 10:18:49

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

14/12/2023 10:18:49



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 Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.495.711/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8119-7419

Nome / Nome Empresarial

KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345

E-mail

EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM

Endereço

JOAO SANTOS, 194

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

CAXINGO, S/N

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência

de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Refrente ao pagamento das impressões dos Títulos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 112012200

Quem vai receber?

KAROLA PORTELA DOS SANTOS
K...457.163-..

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 650,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente +5586981197419

Data do Pagamento

14/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1214011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.348,96	10.201,04	4.972,00	376,96

FICHA...: 2 DATA...: 14/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA Telefone: (86) 9567-

CNPJ/CPF: 23.350.769/0001-35 CÓDIGO: 1075

ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR) CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.972,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.385
		SÉRIE: 001

 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A, PLANALTO DE MONTESERRA THE PARNAIBA - PI - CEP 64207-575 TELEFONE: (86) 99567-4647 EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.385 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1223 3507 6900 0135 5500 1000 0003 8514 0132 8727 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 322230024872349 14/12/2023 10:02:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195690567	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.350.769/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA EMISSÃO 14/12/2023
ENDEREÇO CAXINGO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2023
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:45

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BA ☒ CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.972,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT									
Totais: 1.806,82 (36,34%) Tributos Federais: 762,70 (15,34%) Tributos Estaduais: 1.044,12 (21,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 2A4940									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031	MESA	68022300	0400	5.101	UN	1,000	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

ISRAEL ARAUJO GALVAO MARM
23.350.769/0001-35

Valor a ser pagoInstituição

RS 4.972,00 BCO DO NORDESTE DO BRASIL

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 23350769000135

Data do Pagamento

14/12/2023

Assinatura realizada com sucesso!

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1219094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: DAVID J DE SOUZA

Telefone: (86) 3363-

CNPJ/CPF: 14.342.928/0001-69

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 182

Data/Hora: 19/12/2023 15:58:38 12/2023

Ass. Digital: 2233121040069819/12/2023

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA

Nome Fantasia: CONTABILIZE

Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 88

Bairro: CENTRO

Fone: -

CNPJ/CPF: 14342928000169

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: davidsouza@hotmail.com

I.M.: 000.000.247/001-36 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

Aliq.: Variável

CEP: 64230000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

Bairro: CENTRO

Fone: (86)03332-0017

CNPJ/CPF: 01945758000165

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 31

CEP: 64228-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

OBSERVAÇÃO:

BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 18167-6

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00

CNAE: 6920-6/01 atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$80,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://buritidoslopes.pi.gov.br>



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.167

VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID JOSE DE SOUZA 01110

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.167-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1FD.68F.CA5.E56.855

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.376,96	15.173,04	5.000,00	376,96

FICHA...: 2 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA Telefone: (86) 9567-

CNPJ/CPF: 23.350.769/0001-35 CÓDIGO: 1075

ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR) CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIBUNA PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Nº 000.000.387

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA

AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A,
PLANALTO DE MONTESERRA THE
PARNAIBA - PI - CEP 64207-575
TELEFONE: (86) 99567-4647
EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.387
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 1223 3507 6900 0135 5500 1000 0003 8712 8421 8518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230025331391 20/12/2023 08:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195690567

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

23.350.769/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

01.945.758/0001-65

DATA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/12/2023

MUNICÍPIO

CAXINGO

RONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

5.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.000,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 1.817,00 (36,34%) | Tributos Federais: 767,00 (15,34%) | Tributos Estaduais: 1.050,00 (21,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 2A4940

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
070	TRIBUNA	68022300	0400	5.101	UN	1,000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220141740656610992
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-55
VALOR: 5.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 11:56:02

PAGO PARA: Israel Araujo Galvao Marmoraria
CNPJ: 23.350.769/0001-35
CHAVE PIX: 23350769000135
INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA: 0038 - CONTA: 0000000000000962479
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 11:56:07

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.12B.962.F0A.47D.DF6

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220111

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.844,82	78.655,18	9.985,50	859,32

FICHA...: 8 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: MARMORARIA LITORAL GRANITOS LTDA

Telefone: (86) 9423-

CNPJ/CPF: 17.416.675/0001-19

CÓDIGO: 1144

ENDEREÇO: R LIVIO FORTES DOS SANTOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.985,50

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220141513609948854
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 9.985,50
DATA: 20/12/2023 - 11:51:01

PAGO PARA: Souza & Caetano Ltda
CNPJ: 17.416.675/0001-19
CHAVE PIX: 17416675000119
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3137 - CONTA: 0000000000000278181
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 11:51:05

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2DB.425.C10.75B.DF0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.780,87	474.219,13	31.218,71	7.562,16

FICHA...: 3 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.218,71

Valor por Extensão:

trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Resumo Contábil

19/12/2023 11:29:27

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	26.314,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.710,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.555,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	-603,60		32.266,79
Total Bruto	25.710,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.406,82	Total de Descontos	4.406,82 (+)
Total Líquido	21.304,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.406,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
	03 ELETIVOS	6.555,93	0,00	0,00	0,00	6.555,93	
	Total	6.555,93	0,00	0,00	0,00	6.555,93	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	SUBSÍDIOS	6	180,00	20.707,89	Salário Base
016	SUBSÍDIOS	3	90,00	10.510,82	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	31.218,71	
	Total		270,00	31.218,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	603,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	82,72	2.881,28	
920	IRRF	9	142,50	921,94	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	4	2,00	5.507,85	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		225,22	4.406,82	
	Valor já descontado do Bruto		2,00	5.507,85	
	Total		227,22	9.914,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.881,28
Total	2.881,28

Base de I.R.R.F.	31.218,71	Base de Previdência Total	31.218,71
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - ELETIVOS	31.218,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

19/12/2023 11:30:12

Data Pagamento: 20/12/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	01/01/2021	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.235,70	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	303,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,89	418,90
				D 920	IRRF	22,50	207,05
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	2.117,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.235,70	4.235,70	4.235,70	3.047,40	1.188,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,91	279,56
				D 920	IRRF	15,00	58,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	337,86	2.799,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	06/01/2020	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	300,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,91	279,56
				D 920	IRRF	15,00	58,30
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	1.637,86	1.499,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,91	279,56
				D 920	IRRF	15,00	58,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	337,86	2.799,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	01/01/2017	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,43	354,86
				D 920	IRRF	15,00	141,13
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.495,99	2.269,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	0005 - VEREADOR(A) TESOUREIRO

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,43	354,86
				D 920	IRRF	15,00	141,13
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.390,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.885,99	1.879,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0004 - VEREADOR(A) SECRETARIO

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,43	354,86
				D 920	IRRF	15,00	141,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	495,99	3.269,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/12/2023 11:30:12

Data Pagamento: 20/12/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0002 - VEREADOR(A)
P 006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF
			8.91 279,56 15.00 58,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	337,86	2.799,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	12/03/2021	0002 - VEREADOR(A)
P 006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF
			8.91 279,56 15.00 58,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	337,86	2.799,70

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	9.914,67	21.304,04

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
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
12.862,16	505.437,84	7.960,00	4.902,16

FICHA...: 3 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.960,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Resumo Contábil

19/12/2023 11:29:27

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	7.960,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.960,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.671,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.631,60
Total Bruto	7.960,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	854,62	Total de Descontos	854,62 (+)
Total Líquido	7.105,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		854,62
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 COMISSIONADOS		1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.671,60	
Total		1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.671,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	4	120,00	7.960,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	7.960,00	
	Total		120,00	7.960,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,15	682,90	
920	IRRF	1	15,00	171,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		47,15	854,62	
	Total		47,15	854,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	682,90
Total	682,90

Base de I.R.R.F.	7.960,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.960,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	7.960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

19/12/2023 11:30:12

Data Pagamento: 20/12/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	01/09/2023	0031 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.320,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	LETICIA SOUSA LEAL	02/05/2023	0028 - SECRETÁRIO(A)

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.320,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	14/04/2023	0030 - ALMOXARIFE

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.320,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	01/01/2023	0009 - ASSESSOR JURÍDICO

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 4.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.65 385,90
D 920 IRRF 15,00 171,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	557,62	3.442,38

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	854,62	7.105,38

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.902,16	513.397,84	4.869,36	32,80

FICHA...: 3 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 591

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.869,36

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/12/2023 11:29:27

Resumo Contábil**Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS**

Total de Vencimentos	4.869,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.869,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	462,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.331,36
Total Bruto	4.869,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	462,00	Total de Descontos	462,00 (+)
Total Líquido	4.407,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		462,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 EFETIVOS		462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	
Total		462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	2	60,00	3.300,00	Salário Base
010	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.569,36	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
	Gratificações		0,00	1.569,36	
	Salário Base		60,00	3.300,00	
	Total		60,00	4.869,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	462,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		28,00	462,00	
	Total		28,00	462,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
02 - EFETIVOS		462,00
Total		462,00

Base de I.R.R.F.	3.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

19/12/2023 11:30:12

Data Pagamento: 20/12/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.980,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	277,20
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	3.380,00	277,20	3.102,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.320,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	184,80
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.489,36	184,80	1.304,56

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.869,36	462,00	4.407,36

Total Geral: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.478,71	42.478,71	44.048,07	11.231,29	32.816,78

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.332,80	518.267,20	5.320,00	12,80

FICHA...: 3 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.320,00

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

19/12/2023 11:27:19

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.320,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.320,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.117,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.437,20
Total Bruto	5.320,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	656,62	Total de Descontos	656,62 (+)
Total Líquido	4.663,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		656,62
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 COMISSIONADOS		1.117,20	0,00	0,00	0,00	1.117,20	
Total		1.117,20	0,00	0,00	0,00	1.117,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	24,00	5.320,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	5.320,00	
Total			24,00	5.320,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,65	484,90	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	171,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,00	171,72	
Receita Extra Despesa Extra			24,65	484,90	
Total			39,65	656,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	484,90
Total	484,90

Base de I.R.R.F.	5.320,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.320,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/12/2023 11:26:16

Data Pagamento: 05/12/2023 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	01/09/2023	0031 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR

P 911 13o. SALARIO 4/12 440,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	33,00	407,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	LETICIA SOUSA LEAL	02/05/2023	0028 - SECRETÁRIO(A)

P 911 13o. SALARIO 8/12 880,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.50 66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	66,00	814,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	01/01/2023	0009 - ASSESSOR JURÍDICO

P 911 13o. SALARIO 12/12 4.000,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 9.65 385,90
D 923 IRRF - DEC.TERC. 15,00 171,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	557,62	3.442,38

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	656,62	4.663,38

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	656,62	4.663,38

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210,50	6.789,50	200,00	10,50

FICHA...: 11 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: IGOR JOSÉ CARVALHO PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 612.349.483-03

CÓDIGO: 1145

ENDEREÇO:

CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**904**

Código de Verificação de Autenticidade

PW16AEHKO

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/12/2023 às 10:35:55

Chave de Acesso

1968P14AFJMQTX148AEHLPSWZ37ADGJO

NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI		Local da Prestação CAXINGO - PI			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 20/12/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 61234948303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IGOR JOSÉ CARVALHO PORTELA
Logradouro S/N	Complemento POVOADO ESTREITO		Bairro ZONA RURAL
CEP 06423000	Cidade BURITI DOS LOPES - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Ode.	Un.	Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA.	R\$ 200,00	R\$ 200,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 10,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 190,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26892-5 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **IGOR JOSÉ CARVALHO PORTELA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

904

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PW16AEHKO

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.892

VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR J C PORTELA MIRANDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.892-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.7FE.FFF.553.4DA

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.CE3.D9B.E04.C37.8B8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.559,32	88.640,68	1.500,00	59,32

FICHA...: 8 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.500,00

NF-e
Nº 000.000.665
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO -
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: (86)3323-9822

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.665
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 1206 2982 5300 0170 5500 1000 0006 6510 0000 6663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230025463394 21/12/2023 13:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/12/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2023

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:00:36

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 103 - Valor Original: R\$ 1.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,90 (32,86 %)	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCLSH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	10,0000	8,300000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BOLO DE MILHO	19012000	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19012000	0102	5102	UN	5,0000	13,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19012000	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BOLO MACANEIRA	19012000	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19012000	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	10,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	5,0000	8,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	5,0000	8,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	30,0000	5,500000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	6,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	10,0000	8,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	10,0000	6,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22021000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOMAR	38089519	0102	5102	UN	3,0000	14,000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 220,37 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 272,53 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.665
Série 001
Folha 2/2

2223 1206 2982 5300 0170 5500 1000 0006 6510 0000 6663

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230025463394 21/12/2023 13:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

194546225

CNP1 / CPE

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/12/2023 13:00:50

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:13
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.734.A35.63D.B6A.010

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
109,32	90.140,68	107,00	2,32

FICHA...: 8 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 107,00

Valor por Extensão:

cento e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS, SE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892591378 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19	177.200.132.179	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO 10 R JOAO MARTINS, 232 - CENTRO CAXINGO - PI CEP: 64228-000 FONE: (86) 81101899	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 892591378 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2223 1206 5535 5600 0191 5589 2892 5913 7813 0161 6243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230025453787 21/12/2023 11:14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO CAXINGO, SN, sn	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 107,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
45002	AGUA MINERAL 500ML	22011000	102	5102	FD	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	AGUA MINERAL 20L	22011000	102	5102	UND	6,0000	8,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.18
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231221150129532119072
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 107,00
TARIFA: 1,05
DATA: 21/12/2023 - 12:09:15

PAGO PARA: Iuan Santos Paulo
CPF: ***.171.433-**
CHAVE PIX: 07017143361
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009526734110
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 12:09:21

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: D.7E5.29F.778.570.94F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350,50	6.989,50	350,00	0,50

FICHA...: 11 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: KARINE PORTELA DE MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.361.073-04

CÓDIGO: 249

ENDEREÇO:

CIDADE...: CARAUBAS DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA SESSÃO SOLENE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**907**

Código de Verificação de Autenticidade

W59DHLOS7

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2023 às 10:02:21

Chave de Acesso

1971GORW38AFIMQUX158CFIMPTW158BE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/12/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04536107304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social KARINE PORTELA DE MIRANDA
Logradouro RUA AGAPITA PORTELA, 56		Complemento	Bairro BAIRRO PICARREIRA
CEP	Cidade CARAUBAS DO PAUÍ - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE.	R\$ 350.00	R\$ 350.00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 350.00	Desconto Incondicionado R\$ 0.00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0.00	Base de Cálculo R\$ 350.00	Total do ISS R\$ 17.50	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0.00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0.00	IRRF R\$ 0.00	SEST/SENAT R\$ 0.00	ISS R\$ 17.50	Expediente R\$ 0.00	PIS R\$ 0.00	COFINS R\$ 0.00	CSLL R\$ 0.00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 332,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **KARINE PORTELA DE MIRANDA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

907

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

W59DHLOS7

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.808
VALOR TOTAL 332,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE M PORTELA MIRANDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.808-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO 9.9A1.2DD.600.5AD.790

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 17,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1DC.03B.455.FB5.5CD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.615,19	37.884,81	820,00	795,19

FICHA...: 12 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812 Telefone: (86) 8181-

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 820,00

Valor por Extensão:

oitocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
22026532240456368000183000000000000223126585631538



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 21/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/12/2023 11:21:42
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/12/2023 11:21:42

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.456.368/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8181-5252
Nome / Nome Empresarial JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812		E-mail EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE FERNANDES, 129		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço CAXINGO, S/N		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 9.1.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Nota referente confecção de salgados para 02 sessões ordinárias e 01 sessão solene(20.12.2023).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caxingó - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 820,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 820,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IR, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 820,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO 9.690.818.0CS.FDA.919

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
674,00		49.069,00	188,00	486,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 21 de dezembro de 2.023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

Caxingó (PI), 21 de dezembro de 2.023

RENATO NERIS VERAS FILHO
CPF/MF: 439.927.303-87
Vereador

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.322

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO N V FILHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.322-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.998.275.EC8.47B.54B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
486,00	49.257,00	267,00	219,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 267,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 21 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF/MF: 005.033.323-21
Presidente da Câmara

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.525.SCD.BD0.791.E8A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1221012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
219,00	49.524,00	219,00	0,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

 <http://www.caxingo.pi.leg.br>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 21 de dezembro de 2.023

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA
Requisitante

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.020.212
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DCA.946.AF1.177.E4C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.371,69	88.528,31	1.325,10	4.046,59

FICHA...: 4 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 13/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.325,10

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ	Razão Social		
01.945.758/0001-65	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23349.9701136-4	20/12/2023
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000189915767 13º salário			1.884,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	559,15			559,15
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.262,00			1.262,00
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	63,10			63,10
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.884,25			1.884,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0	84250385233 0	54071623349 6	97011364806 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23349.9701136-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.884,25

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

15/12/2023

Totalizadores e-Social - 13º Salário

Previdência

Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		SIP		Diferença		Vínculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000047	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	2023	880,00	66,00	880,00	66,00	0,00	0,00	RGPS
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	2023	990,00	74,25	990,00	74,25	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	2023	440,00	33,00	440,00	33,00	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	2023	4.000,00	385,90	4.000,00	385,90	0,00	0,00	RGPS
Total: 4				6.310,00	559,15	6.310,00	559,15	0,00	0,00	-----

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	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23286561969 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 559,15	R\$ 559,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.325,10	R\$ 1.325,10
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\$ 1.884,25	R\$ 1.884,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 reduzir: 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	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2023 11:20:47
Nº do recibo de entrega	0000050000189915767
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85880000018-0	84250385233-0
54071623349-6	97011364806-3
Data do pagamento	20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23349.9701136-4
Valor Total	1.884,25

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5D.0B3.EEC.34F.A7A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.915,27	5.594,73	462,00	2.453,27

FICHA...: 6 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: CAXINGO PREV FUNDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO RPPS - PARTE PATRONAL. 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI					
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
			DEZEMBRO/2023		30/01/2024
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		4.869,36
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		3.300,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%
Quantidade de Segurados:	2		4.2. Segurados		14,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		924,00
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 924,00
Telefone:	86 3332-0017		7. Atualização Monetária		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:		(X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	
				R\$ 924,00	
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
CAXINGO(PI), / /					
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04					
			1ª via/INSTITUTO		

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:53
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	924,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	4.394.D25.B1B.02E.1F7
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.882,56	89.853,41	6.882,56	0,00

FICHA...: 4 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 12/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.882,56

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23352.4846587-5

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190797785

Valor Total do Documento

11.791,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.564,18			3.564,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.835,74			7.835,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	391,78			391,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		11.791,78			11.791,78

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 11:02:39

85850000117 3 91700385240 9 19071623352 7 48465875890 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000117 3 91700385240 9 19071623352 7 48465875890 6

CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23352.4846587-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 11.791,70

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

18/12/2023

Totalizadores e-Social - Mensal

Previdência										
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		SIP		Diferença		Vinculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000036	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	12/2023	4.235,70	418,90	4.235,70	418,90	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000047	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	12/2023	1.320,00	99,00	1.320,00	99,00	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	12/2023	3.765,07	354,86	3.765,07	354,86	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	12/2023	4.000,00	385,90	4.000,00	385,90	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	12/2023	3.137,56	279,56	3.137,56	279,56	0,00	0,00	RGPS
Total: 13				39.178,71	3.564,18	39.178,71	3.564,18	0,00	0,00	-----

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	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23335844496 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.564,18	R\$ 3.564,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.227,52	R\$ 8.227,52
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\$ 11.791,70	R\$ 11.791,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 reduzir: 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	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2023 10:59:10
Nº do recibo de entrega	0000050000190797785
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nº:	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.17
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85850000117-3 91700385240-9

19071623352-7 48465875890-6

Data do pagamento 20/12/2023

Numero do Documento 07.16.23352.4846587-5

Valor Total 11.791,70

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

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: 7.030.65A.66D.C24.8B5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1220120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
862,00	48.881,00	188,00	674,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

CERTIFICO que as despesas resultantes deste processo foram realizadas de acordo com a legislação pertinente e com os objetivos propostos pelo requerente.



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

 <http://www.caxingo.pi.leg.br>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

Tendo em vista a necessidade de viagem para a cidade de TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de dezembro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 20 de dezembro de 2.023

LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/MF: 526.391.183-15
VEREADOR

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:11
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E00.EBF.6E7.0E6.404

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1201035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
795,19	38.704,81	141,51	653,68

FICHA...: 12 DATA...: 01/12/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 141,51

Valor por Extensão:

cento e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

