



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / JANEIRO 2.024

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 05/2023, de 18 de dezembro de 2023 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.



2024 © Carlos Eduardo Machado de Sousa

Gestor do Poder Legislativo

1948

1948

1948

1948

1948



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: d27b4c486de362cf36f97ff8cf85e9da
Data da Entrega: 11/03/2024
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 1 Ano de 2024
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA JAN.2024

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 11/03/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 11/03/2024

Emitido 11/03/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 1494f01b69b40164dfe55f68607a9b14
Data da Entrega: 11/03/2024
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 1 Ano de 2024
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 01/2024

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 11/03/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 11/03/2024

Emitido 11/03/2024

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 **JANEIRO/2.024**, 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 **JANEIRO/2.024**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 08 de março 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

G3312312291164561
23/02/2024 12:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	74.166,66 C	
		19/01 09:19 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
		19/01 13:17 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
19/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.101,44 D	
		19/01 13:17 CAXINGO IRRF FOPAG			
19/01/2024		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	324,76 D	
		19/01 13:17 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
19/01/2024		+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		19/01 13:17 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
19/01/2024		Folha de Pagamento	13.592	26.825,02 D	
19/01/2024		Folha de Pagamento	13.593	7.366,71 D	
19/01/2024		Folha de Pagamento	13.594	5.311,16 D	
19/01/2024		+ Pix - Enviado	11.901	720,00 D	
		19/01 13:13 KAROLA PORTELA DOS SANTOS			
19/01/2024		+ Pix - Enviado	11.902	540,00 D	
		19/01 13:15 KAROLA PORTELA DOS SANTOS			
19/01/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	300,00 D	
		104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO			
19/01/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.173.071	12,00 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.676	30,60 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.677	13,60 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.257.678	6,80 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.257.679	5,31 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.257.680	7,36 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.257.681	26,82 D	
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		+ Tarifa Pix Enviado	880.191.200.071.234	8,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
19/01/2024		+ Tarifa Pix Enviado	880.191.200.071.235	1,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
19/01/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.965,45 D	0,00 C
22/01/2024		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	438,00 D	
		22/01 11:29 PEDRO DE BRITO MACHADO			
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
		22/01 10:38 RENATO N V FILHO			
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	534,00 D	
		22/01 10:38 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
		22/01 11:29 LUIZ CARLOS DA SILVA			
22/01/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.024.941	312,00 D	
		22/01 10:38 ISABEL C C CONCEICAO			
22/01/2024		+ Transferência enviada	555.605.000.801.000	376,00 D	
		22/01 12:35 VALDECI DOS SANTOS SOUSA			
22/01/2024		+ Tarifa Pix Enviado	820.221.200.120.075	12,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			

22/01/2024	Resgate Automático	1.972	2.048,46 C	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	3.000,00 D	
	23/01 11:58 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
23/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	188,00 D	
	23/01 10:01 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
23/01/2024	Resgate Automático	1.972	3.188,00 C	0,00 C
24/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	198,00 D	
	24/01 10:37 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
24/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
	24/01 10:59 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
24/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	1.000,00 D	
	24/01 10:37 JOAO ARAUJO MIRANDA			
24/01/2024	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	630,00 D	
	24/01 10:59 L A O S S LTDA			
24/01/2024	Resgate Automático	1.972	2.628,00 C	0,00 C
25/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.415	312,00 D	
	25/01 10:46 MARIA DOS REMEDIOS DE CA			
25/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
	25/01 10:46 RENATO DA SILVA SOUSA			
25/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D	
	25/01 10:46 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
25/01/2024	+ Pix - Enviado	12.501	393,50 D	
	25/01 10:44 M A DOS SANTOS CARD MERC M			
25/01/2024	Resgate Automático	1.972	1.174,50 C	0,00 C
26/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
	26/01 09:32 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
26/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	988,40 D	
	26/01 09:44 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
26/01/2024	+ Tarifa Pix Enviado	870.261.200.074.829	3,89 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	Resgate Automático	1.972	3.110,14 C	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	376,00 D	
	29/01 11:32 RENATO N V FILHO			
29/01/2024	Resgate Automático	1.972	376,00 C	0,00 C
31/01/2024	S A L D O			0,00 C

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

G3312312291164561
23/02/2024 12:35:49

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2024	APLICAÇÃO	26.965,45			21.948,158065	1,228597403	21.948,158065
22/01/2024	RESGATE	2.048,46			1.666,757777	1,229008815	20.281,400288
	Aplicação 19/01/2024	2.048,46			1.666,757777		
23/01/2024	RESGATE	3.188,00			2.593,101530	1,229415803	17.688,298758
	Aplicação 19/01/2024	3.188,00			2.593,101530		
24/01/2024	RESGATE	2.628,00			2.136,887471	1,229826107	15.551,411287
	Aplicação 19/01/2024	2.628,00			2.136,887471		
25/01/2024	RESGATE	1.174,50			954,693186	1,230238172	14.596,718101
	Aplicação 19/01/2024	1.174,50			954,693186		
26/01/2024	RESGATE	3.110,14			2.527,231801	1,230650864	12.069,486300
	Aplicação 19/01/2024	3.110,14			2.527,231801		
29/01/2024	RESGATE	376,00			305,427147	1,231062802	11.764,059153
	Aplicação 19/01/2024	376,00			305,427147		
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.491,97			11.764,059153		11.764,059153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.965,45
RESGATES (-)	12.525,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,62
SALDO ATUAL =	14.491,97

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ⇒	79.975,46	79.975,46	⇒	65.483,49	65.483,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.975,46	79.975,46	ORÇAMENTÁRIA	59.345,24	59.345,24
DEVEDORES DIVERSOS	51,62	51,62		59.345,24	59.345,24
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	51,62	51,62	01 LEGISLATIVA	59.345,24	59.345,24
CONSIGNACOES	5.757,18	5.757,18	04 ADMINISTRACAO	59.345,24	59.345,24
9074 IRRF CÂMARA	1.101,44	1.101,44	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	494,20	494,20	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	624,76	624,76	10 SAUDE		
9048 INSS CÂMARA	3.536,78	3.536,78	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	74.166,66	74.166,66	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.166,66	74.166,66	15 URBANISMO		
.....	79.975,46	79.975,46	16 HABITACAO		
TOTAL DA RECEITA	79.975,46	79.975,46	17 SANEAMENTO		
			18 GESTAO AMBIENTAL		
			20 AGRICULTURA		
			25 ENERGIA		
			26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.138,25	6.138,25
			CAUCOES	3.917,85	3.917,85
			9080 ADIANT SALARIO	3.917,85	3.917,85
			CONSIGNACOES	2.220,40	2.220,40
			9074 IRRF CÂMARA	1.101,44	1.101,44
			9075 CAXINGO PREV	494,20	494,20
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	624,76	624,76
				65.483,49	65.483,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.491,97	14.491,97
				14.491,97	14.491,97
				14.491,97	14.491,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.491,97	14.491,97
				14.491,97	14.491,97
			TOTAL DA DESPESA	79.975,46	79.975,46

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.03.09 08:35:02 -03'00'CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69DAVID J DE
SOUSA:14342928
000169
Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.03.09 08:35:25
-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 : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2024	600,00	0,00	19/01/2024	7219		EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119001	19/01/2024	4.000,00	0,00	19/01/2024	7219		DAVID J DE SOUZA
119002	19/01/2024	720,00	0,00	19/01/2024	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
119003	19/01/2024	540,00	0,00	19/01/2024	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
119004	19/01/2024	26.825,02	4.393,69	19/01/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
119004	19/01/2024	4.393,69	0,00	19/01/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
119005	19/01/2024	4.754,51	657,49	19/01/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
119005	19/01/2024	657,49	0,00	19/01/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
119006	19/01/2024	2.612,20	211,80	19/01/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
119006	19/01/2024	211,80	0,00	19/01/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
119007	19/01/2024	5.311,16	494,20	19/01/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
119007	19/01/2024	494,20	0,00	19/01/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
119008	19/01/2024	128,47	0,00	26/01/2024	7219		BANCO DO BRASIL
122005	22/01/2024	534,00	0,00	22/01/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
122006	22/01/2024	312,00	0,00	22/01/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
122007	22/01/2024	188,00	0,00	22/01/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
122008	22/01/2024	438,00	0,00	22/01/2024	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
122009	22/01/2024	188,00	0,00	22/01/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
122010	22/01/2024	376,00	0,00	22/01/2024	7219		VALDECI DOS SANTOS SOUSA
123003	23/01/2024	188,00	0,00	23/01/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
123004	23/01/2024	3.000,00	0,00	23/01/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
123005	23/01/2024	198,00	0,00	24/01/2024	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
124011	24/01/2024	630,00	0,00	24/01/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	25/01/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
124013	24/01/2024	393,50	0,00	25/01/2024	7219		M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
125006	25/01/2024	219,00	0,00	25/01/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
125007	25/01/2024	312,00	0,00	25/01/2024	7219		MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
126003	26/01/2024	494,20	0,00	26/01/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO
129153	29/01/2024	376,00	0,00	29/01/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO

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 : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		50.315,24	5.757,18				

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.03.09 08:35:56 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID J DE SOUZA:14342928000169169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.03.09 08:36:16 -03'00'

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

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	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24375360226 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.536,78	R\$ 3.536,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.550,91	R\$ 3.550,91
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\$ 7.087,69	R\$ 7.087,69

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos 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	15/02/2024 10:48:33
Nº do recibo de entrega	0000050000206908058
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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24046.4299178-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206908058

Valor Total do Documento

7.087,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.536,78			3.536,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.156,37			3.156,37
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	394,54			394,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		7.087,69			7.087,69

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

15/02/2024 10:52:08

85830000070 0 87690385240 4 51071624046 6 42991781853 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000070 0 87690385240 4 51071624046 6 42991781853 2

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Número: 07.16.24046.4299178-1

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 7.087,69





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

15/02/2024

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	01/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	01/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000047	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	01/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	01/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	01/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	01/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	01/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	01/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	01/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	01/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	01/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	MIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	01/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	01/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
Total: 13				39.454,71	3.536,78	39.454,71	3.536,78	0,00	0,00	—



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 4

19/02/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	945,22	3.290,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.137,56	334,26	2.803,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.137,56	334,26	2.503,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.137,56	334,26	2.803,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.765,07	492,39	3.272,68	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	492,39	3.272,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	492,39	3.272,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	334,26	2.803,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	3.137,56	334,26	2.803,30	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Unidade: 9			31.218,71	4.393,69	26.825,02			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 4

19/02/2024

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	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24941-6
44-1	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	551,59	3.448,41	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Unidade: 2			5.412,00	657,49	4.754,51			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 4

19/02/2024

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	4.224,00	296,52	3.927,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.581,36	197,68	1.383,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 2			5.805,36	494,20	5.311,16			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Rescisão

Página 4 de 4

19/02/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
46-1	LETICIA SOUSA LEAL	098.179.963-95	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27970-6
47-1	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27939-0
Qtde Unidade: 2			2.824,00	211,80	2.612,20			
Qtde Total: 15			45.260,07	5.757,18	39.502,89			

Caxingó, 19 de fevereiro de 2024

DAVID J DE
SOUZA:143429/
28000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Data: 2024.03.09 08:45:00
+03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321910236776931
19/02/2024 10:30:44

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	6023	25.450	3.272,68
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	3.290,48
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.803,30
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.503,30
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.803,30
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.272,68
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.272,68
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.803,30
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.803,30

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

G3321910236776931

19/02/2024 10:31:19

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
LETICIA SOUSA LEAL	PROCESSADO	001	1679	27.970	1.306,10
LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1679	27.939	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.448,41

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

G3321910236776931
19/02/2024 10:31:58

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.927,48
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.383,68

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 N.º 001/2024-GP

Caxingó(PI), 18 de janeiro de 2.024

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 N.º. 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 **JANEIRO 2.024**, 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: 2024

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO / PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000125 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: OFICIO

Descrição do Protocolo:

SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/01/2024 **Hora:** 10:48:13

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JANEIRO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G336241032632338016
24/01/2024 10:37:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	24/01/2024 10:35:27
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	24/01/2024 10:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JANEIRO/2.024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3332410547251361
24/01/2024 11:00:09

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	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

24/01/2024 10:50:50

24/01/2024 11:00:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JANEIRO/2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3342609273699061
26/01/2024 09:32:28

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	2.117,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

26/01/202409:31:06
26/01/202409:32:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JANEIRO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/01/2024 12:03:10

Extrato de Movimento do Trabalhador

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	8.77 275,32 D
920	IRRF	15.00 58,94 D
Total de Proventos		3.137,56
Total de Descontos		634,26
Líquido		2.503,30
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		634,26
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.54
1679991679 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: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: 8.C0D.568.D25.3D4.655

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JANEIRO/2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

19/01/2024 12:02:10

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	1.00 324,76 D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.72 411,81 D
920	IRRF	22.50 208,65 D
Total de Proventos		4.235,70
Total de Descontos		945,22
Líquido		3.290,48
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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.417

VALOR TOTAL 324,76

***** 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 4.249.20F.284.691.026

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

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	19/01/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.101,44
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\$ 1.101,44
	OBSERVAÇÃO: Pagamento realizado via transferência bancária	



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/01/2024 11:47:04

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	350,62	3.414,45	141,77
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	049.151.713-02	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	58,94
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	353.802.683-15	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	141,77
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	439.927.303-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	58,94
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	58,94
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	36-36	005.033.323-21	4.235,70	0,00	0,00	411,81	3.823,89	208,65
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	58,94
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	141,77
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	378,81	3.621,19	172,78
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-1	217.760.833-34	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	58,94
Total Geral	Qtde: 10		35.218,71	0,00	0,00	3.219,08	31.999,63	1.101,44

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26
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 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.101,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.EA7.9BE.69B.00C.58C

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.750,00	0,00	7.200,00	50.550,00

FICHA...: 12 DATA...: 12/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: EDITORA DE JONAI S 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

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: 12/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26
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 19/01/2024

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 3.EDA.F32.E36.259.0A0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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
38.500,00	0,00	4.000,00	34.500,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/01/2024 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. 01/2024.

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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

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: 186

Data/Hora: 19/01/2024 11:18:25 01/2024

Ass. Digital: 2233121058184519/01/2024

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

Email: dalvidsouza@hotmail.com

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

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

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 JANEIRO DE 2024.

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>

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:26
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	19/01/2024
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	B.615.87B.AB2.5D4.70E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	0,00	720,00	32.280,00

FICHA...: 8 DATA...: 19/01/2024 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...:

VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FARDAS PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 720,00

Valor por Extensão:

setecentos 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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224349571100019700000000000924012000514590

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

19/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/01/2024 09:00:24

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/01/2024 09:00:24

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	43.495.711/0001-97	-	(86) 8119-7419
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345		EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOAO SANTOS, 194		Caxingó - PI	64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.945.758/0001-65	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		-	
Endereço		Município	CEP
CAXINGO, S/N		Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ICMS	-	Caxingó - PI	-
Descrição do Serviço			
Fabricação de Fardas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 720,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 720,00	R\$	R\$	-
IRRF, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 720,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<Scan>

Network Scanning

Enable

HHHHHHHHHHHH 2/2 HHHHHHHHHHHHHH



Emissão de comprovantes

G3342010166880101
20/02/2024 10:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119160825923341030
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 720,00
TARIFA: 7,12
DATA: 19/01/2024 - 13:13:43

PAGO PARA: Karola P Santos

CPF: ***.457.163-**

CHAVE PIX: +5586981197419

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366 - CONTA: 12880000007814059730

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 13:13:44
=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: E.611.3D9.FE0.26F.3B6
=====

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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
50.550,00	7.200,00	540,00	50.010,00

FICHA...: 12 DATA...: 19/01/2024 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...:

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 540,00

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532243495711000197000000000001024010336693400

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
19/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/01/2024 09:13:30

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/01/2024 09:13:30



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	43.495.711/0001-97	-	(86) 8119-7419
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345		EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
JOAO SANTOS, 194		Caxingó - PI	64228-000
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.945.758/0001-65	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		-	
Endereço		Município	CEP
CAXINGO, S/N		Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ICMS e ICMS	-	Caxingó - PI	-
Descrição do Serviço			
Referente a serviços Gráficos para suprir as necessidades da Câmara Municipal/Caxingó-Pi.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 540,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 540,00	R\$	R\$	-
IRRF, P, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240119161057244891156
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 540,00
TARIFA: 5,34
DATA: 19/01/2024 - 13:15:04

PAGO PARA: Karola P Santos
CPF: ***.457.163-**
CHAVE PIX: +5586981197419
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366 - CONTA: 12880000007814059730
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 13:15:05

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: D.08F.1DB.262.E87.F22

=====

Central de Atendimento BB
4904 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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

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
642.400,00	0,00	31.218,71	611.181,29

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2024 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA 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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/02/2024 12:16:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	31.843,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.218,71 (+)
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	-624,76		37.774,64
Total Bruto	31.218,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.393,69	Total de Descontos	4.393,69 (+)
Total Líquido	26.825,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.393,69
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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	624,76	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,53	2.840,27	
920	IRRF	9	142,50	928,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			224,03	4.393,69	
Total			224,03	4.393,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.840,27
Total	2.840,27
Base de I.R.R.F.	31.218,71
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	31.218,71
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

01/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

23/02/2024 12:15:28

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/01/2024 - 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	324,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.72	411,81
				D 920	IRRF	22.50	208,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.235,70	4.235,70	4.235,70	945,22	3.290,48

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	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	58,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	334,26	2.803,30

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	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	58,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	634,26	2.503,30

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	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	58,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	334,26	2.803,30

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	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	141,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	492,39	3.272,68

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	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	141,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	492,39	3.272,68

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	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	141,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	492,39	3.272,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0002 - VEREADOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

23/02/2024 12:15:28

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	58,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	334,26	2.803,30

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	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	58,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	334,26	2.803,30

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	4.393,69	26.825,02

Total Geral: 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	4.393,69	26.825,02



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321910236776931
19/02/2024 10:30:44

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.272,68
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	3.290,48
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.803,30
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.503,30
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.803,30
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.272,68
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.272,68
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.803,30
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5805	801.000	2.803,30

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

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 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
611.181,29	31.218,71	5.412,00	605.769,29

FICHA... 3 DATA... 19/01/2024 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.412,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos 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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/02/2024 12:18:08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.412,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.412,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.136,52 (+)
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		6.548,52
Total Bruto	5.412,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	657,49	Total de Descontos	657,49 (+)
Total Líquido	4.754,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		657,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
04 COMMISSIONADOS		1.136,52	0,00	0,00	0,00		1.136,52
Total		1.136,52	0,00	0,00	0,00		1.136,52

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	5.412,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	5.412,00	
	Total		60,00	5.412,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,97	484,71	
920	IRRF	1	15,00	172,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		31,97	657,49	
	Total		31,97	657,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMMISSIONADOS	484,71
Total	484,71

Base de I.R.R.F.	5.412,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.412,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMMISSIONADOS	5.412,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/02/2024 12:16:51

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.412,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 4.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.47 378,81
D 920 IRRF 15.00 172,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	551,59	3.448,41

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	657,49	4.754,51

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	657,49	4.754,51



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321910236776931
19/02/2024 10:31:19

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
LETICIA SOUSA LEAL	PROCESSADO	001	1679	27.970	1.306,10
LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1679	27.939	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.448,41

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119006

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
605.769,29	36.630,71	2.824,00	602.945,29

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2024 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.824,00

Valor por Extensão:

dois mil, oitocentos e vinte 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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

23/02/2024 12:18:40

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.824,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.824,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	593,04 (+)
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		3.417,04
Total Bruto	2.824,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	211,80	Total de Descontos	211,80 (+)
Total Líquido	2.612,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		211,80
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
Vínculo							
04 COMISSIONADOS		593,04	0,00	0,00	0,00	593,04	
Total		593,04	0,00	0,00	0,00	593,04	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	2	42,00	2.824,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		42,00	2.824,00	
Total		42,00	2.824,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	211,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	211,80	
Total		15,00	211,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	211,80
Total	211,80

Base de I.R.R.F.	2.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.824,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/02/2024 12:17:21

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/01/2024 - Rescisão

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.412,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.412,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 105,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	211,80	2.612,20

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	211,80	2.612,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321910236776931
19/02/2024 10:31:19

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor-R\$
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
LETICIA SOUSA LEAL	PROCESSADO	001	1679	27.970	1.306,10
LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1679	27.939	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.448,41

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119007

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
602.945,29	39.454,71	5.805,36	597.139,93

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2024 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.805,36

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/02/2024 12:19:56

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	5.805,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.805,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	494,20 (+)
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		6.299,56
Total Bruto	5.805,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	494,20	Total de Descontos	494,20 (+)
Total Líquido	5.311,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		494,20
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 EFETIVOS		494,20	0,00	0,00	0,00		494,20
Total		494,20	0,00	0,00	0,00		494,20

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	3.530,00	Salário Base
010	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.569,36	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	706,00	
Gratificações			0,00	1.569,36	
Salário Base			60,00	3.530,00	
Total			90,00	5.805,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	494,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			28,00	494,20	
Total			28,00	494,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	494,20
Total	494,20
Base de I.R.R.F.	3.530,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.530,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.530,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano
01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/02/2024 12:20:16

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.118,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	296,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	706,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	4.224,00	296,52	3.927,48

Matricula	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	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	197,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.581,36	197,68	1.383,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	5.805,36	494,20	5.311,16

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	5.805,36	494,20	5.311,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321910236776931
19/02/2024 10:31:58

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2024
Data para pagamento 19/01/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.927,48
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.383,68

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122005

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
22.000,00	0,00	534,00	21.466,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024



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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 22 de janeiro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3342210337059121
22/01/2024 10:39:11

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

22/01/2024 10:25:35
22/01/2024 10:39:11

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122006

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
21.466,00	534,00	312,00	21.154,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024

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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024

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	22/01/202410:26:12
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/01/202410:39:11

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122007

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
21.154,00		846,00	188,00	20.966,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 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 no dia 22 de janeiro de 2024, 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

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 22 de janeiro de 2.024, 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 22 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024



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 22 de janeiro de 2.024, 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 22 de janeiro de 2.024		
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), 22 de janeiro de 2.024

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO N V FILHO
Agência	1679-9
Conta corrente	7322-9
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	22/01/202410:27:21
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/01/202410:39:11

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122008

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
20.966,00	1.034,00	438,00	20.528,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

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 21 e 22 de janeiro de 2024, 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...: 438,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de janeiro de 2024, 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 e 22 de janeiro de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	438,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de janeiro de 2024



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	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de janeiro de 2024, 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 e 22 de janeiro de 2024			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	438,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 22 de janeiro de 2024

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF/MF: 353.802.683-15
Vice-Presidente



G3342211249585951
22/01/2024 11:29:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	438,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	22/01/2024 11:27:25
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/01/2024 11:29:35

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122009

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
20.528,00	1.472,00	188,00	20.340,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 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 22 de janeiro de 2024, 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

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 22 de janeiro de 2.024, 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 22 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024



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 22 de janeiro de 2.024, 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 22 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 22 de janeiro de 2.024

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

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	22/01/202411:28:25
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/01/202411:29:35

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 122010

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
20.340,00	1.660,00	376,00	19.964,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: VALDECI DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.760.833-34

CÓDIGO: 607

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 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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...: 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: 22/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024	
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), 22 de janeiro de 2.024



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	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 22 e 23 de janeiro de 2.024, 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 22 e 23 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 22 de janeiro de 2.024

VALDECI DOS SANTOS SOUSA
CPF/MF: 217.760.833-34
VEREADOR



G3322212272000801
22/01/2024 12:36:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDECI DOS SANTOS SOUSA
Agência	5605-7
Conta corrente	801000-5
Valor	376,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/01/2024 12:34:59

22/01/2024 12:36:04

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 123003

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
19.964,00	2.036,00	188,00	19.776,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

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 23 de janeiro de 2024, 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: 23/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.024, 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 23 de janeiro de 2.024	
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), 23 de janeiro de 2.024



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	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.024, 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 23 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 23 de janeiro de 2.024

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador



G3312309564874901
23/01/2024 10:02:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GEOVANE ARAUJO PEREIRA
Agência	1679-9
Conta corrente	25077-5
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	23/01/2024 10:00:53
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/01/2024 10:02:00

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 123004

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
32.280,00	720,00	3.000,00	29.280,00

FICHA...: 8 DATA...: 23/01/2024 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de JM DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 3.000,00

NF-e
Nº 000.000.668
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.668
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2224 0106 2982 5300 0170 5500 1000 0006 6810 0000 6695
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
322240001552330 23/01/2024 11:10:12

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
23/01/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
23/01/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:10:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 106 - Valor Original: R\$ 3.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.000,00

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	1.015,40 (33,85 %)	3.000,00
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	3.000,00

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	NCM/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	BT
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	8,800000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	6,0000	15,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19053090	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BOLO MACAXEIRA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BOLO PUBA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	7,500000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	10,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	8,000000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	8,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	15,0000	8,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BALA FRIGEL'S	17049020	0102	5102	UN	2,0000	9,500000	0,00	19,00	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	4,0000	12,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	6,0000	10,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	6,0000	14,000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CLASSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	50,0000	3,250000	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COADOR DE CAFE	63080000	0102	5102	UN	5,0000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COLHER DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	UN	10,0000	3,750000	0,00	37,50	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	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 483,93 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 531,47 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AS
DESPESAS DAS SESSAO SOLENE DE 2023

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.668
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2224 0106 2982 5300 0170 5500 1000 0006 6810 0000 6695

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CONPES	CPF
--------	-----

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	10,0000	3,250000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA BIC	96081000	0102	5102	CX	2,0000	50,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PANELA	85167910	0102	5102	UN	2,0000	58,000000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	JARRA 3L	39241000	0102	5102	UN	3,0000	30,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	PANÓ DE PRATO	63080000	0102	5102	UN	8,0000	3,500000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SACO PARA LIXO 50L	39232910	0102	5102	PC	5,0000	5,600000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	2,0000	9,500000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	2,0000	14,500000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	20,0000	28,600000	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2024 11:10:23

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



G3382311529586341
23/01/2024 11:58:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/01/2024 11:57:36

23/01/2024 11:58:36

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 123005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.010,00	7.740,00	198,00	49.812,00

FICHA...: 12 DATA...: 23/01/2024 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...:

Referente a confecção de salgados para atender as necessidades desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extensão:

cento e noventa 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: 23/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000000324016733698991

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

23/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/01/2024 12:10:16

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/01/2024 12:10:16



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

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

Simples 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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Ref. confecção de salgados para atender as necessidades desta Câmara Municipal.

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\$ 198,00

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\$ 198,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 198,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR
Agência	1679-9
Conta corrente	19026-8
Valor	198,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

24/01/2024 10:36:09
24/01/2024 10:37:52

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 124011

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.812,00	7.938,00	7.560,00	42.252,00

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2024 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.560,00

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos 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: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003259			
	Data e Hora de Emissão 24/01/2024 10:19:24			
	Código de Verificação dae7ef18			
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 JANEIRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 630,00	Total R\$ 630,00
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\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024 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				

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:58
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 24/01/2024
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.81A.0DF.BEB.0CE.C0C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 124012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.200,00	0,00	3.000,00	10.200,00

FICHA...: 13 DATA...: 24/01/2024 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (200 MBPS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

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: 15936 - Emissão: 24/01/2024
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	Período Prestação: Janeiro/2024
Câmara Municipal de Vereadores	Data Prestação: 24/01/2024
Rua Domingos Neris, 53 Casa	Fone: 8633320017
64228-000 - Centro	CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65
Caxingó/PI	Insc. Estadual/R.G.: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
5F87.4A2C.E5EC.B8CC.5517.ACE9.D692.1D52	ACEITA

ST	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:

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
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 25/01/2024

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 9.248.00E.706.DA5.91C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 124013

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
29.280,00	3.720,00	393,50	28.886,50

FICHA...: 8 DATA...: 24/01/2024 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 DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 393,50

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e três 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: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

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 000000297 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/01/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 393,50		
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.antonietas99@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000297 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2224 0107 6240 8400 0183 5500 1000 0002 9716 1190 3537		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194613615		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240001667890 24/01/2024 15:23:24
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 24/01/2024
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2024
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA 15:22:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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	393,50	
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	393,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
003342	ASPIRADOR PO AGUA 12L 1400W 220V - KALA	85081100	0102	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004842	FITA ISOL 18MMX20M PT DILUX	39191020	0102	5102	PC	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004579	CANAleta EM PVC BR20X10X2000 C/FITA ADESIVA SFACIL	39162000	0102	5102	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO AG 1522 CC 516110-0 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME PIX 07624084000183 Valor aproximado dos tributos: R\$ 141,40 (36,54%). Fonte: IBPT.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.55
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240125132520559550928
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 393,50
TARIFA: 3,89
DATA: 25/01/2024 - 10:44:30

=====

PAGO PARA: M A dos Santos Card Merc Mee
CNPJ: 7.624.084/0001-83
CHAVE PIX: 07624084000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 0000000000005161100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 25/01/2024 - 10:44:31

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.29F.B4C.EBA.297

=====

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 125006

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
19.776,00	2.224,00	219,00	19.557,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/01/2024 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 no dia 25 de janeiro de 2024, 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: 25/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

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 25 de janeiro de 2.024, 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 25 de janeiro de 2.024	
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), 25 de janeiro de 2.024



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 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 25 de janeiro de 2.024, 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 25 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 25 de janeiro de 2.024

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

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
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	25/01/2024
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	3.02D.ED8.C91.3E9.59F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 125007

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
19.557,00	2.443,00	312,00	19.245,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/01/2024 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 25 e 26 de janeiro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAIABA-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: 25/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2024

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 25 e 26 de janeiro de 2.024, 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 25 e 26 de janeiro de 2.024	
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), 25 de janeiro de 2.024



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 25 e 26 de janeiro de 2.024, 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 25 e 26 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

Caxingó (PI), 25 de janeiro de 2.024

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
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	25/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.415
VALOR TOTAL	312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.415-8	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3F1.73F.FD2.BB2.00A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

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
11.000,00	0,00	494,20	10.505,80

FICHA...: 6 DATA...: 26/01/2024 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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO RPPS. 01/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 494,20

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2024

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	
			JANEIRO/2024		29/02/2024	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		5.805,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		3.530,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	494,20
Quantidade de Segurados:	2		4.2. Segurados		14,00%	494,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	988,40
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$	988,40
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito						
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: 868.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			



G3322609414153601
26/01/2024 09:44:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Agência	1679-9
Conta corrente	22115-5
Valor	988,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	26/01/202409:43:40
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	26/01/202409:44:53

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 129155

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
19.245,00	2.755,00	376,00	18.869,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/01/2024 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 nos dias 29 e 30 de janeiro de 2.024, 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: 29/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2024

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 nos dias 29 e 30 de janeiro de 2.024, 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 29 e 30 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis 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), 29 de janeiro de 2.024



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 nos dias 29 e 30 de janeiro de 2.024, 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 29 e 30 de janeiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

Caxingó (PI), 29 de janeiro de 2.024

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador



G3372911269310441
29/01/2024 11:32:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO N V FILHO
Agência	1679-9
Conta corrente	7322-9
Valor	376,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

29/01/2024 11:29:05

29/01/2024 11:32:43

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 119008

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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
42.252,00		15.498,00		128,47		42.123,53	

FICHA...: 12 DATA...: 19/01/2024 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 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

128,47

Valor por Extensão:

cento e vinte e oito 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: 19/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO