



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO



www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 6eaf3acd868c2f9118af73b78368f6d1
Data da Entrega: 01/04/2024
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 2 Ano de 2024
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA FEV.2024

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 01/04/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 01/04/2024

Emitido 15/04/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: b7fd8ad86f766309c12580d9c3eb1601
Data da Entrega: 30/03/2024
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 2 Ano de 2024
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 02

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 01/04/2024

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 01/04/2024

Emitido 15/04/2024

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 01 de abril 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

G3340408552942731
04/03/2024 09:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	9,90 D	
		01/02 12:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	6.000,00 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
01/02/2024		+ Pix - Enviado	20.102	188,10 D	
		01/02 12:22 Carla de Brito Oliveira			
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.038.367	12,00 D	
		Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		Resgate Automático	1.972	6.210,00 C	0,00 C
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	801,00 D	
		02/02 11:10 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
02/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	250,00 D	
		02/02 11:10 JOAO ARAUJO MIRANDA			
02/02/2024		+ Tarifa Pix Enviado	870.331.200.226.717	1,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
02/02/2024		Resgate Automático	1.972	1.052,86 C	0,00 C
06/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	160,00 D	
		06/02 11:40 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
06/02/2024		Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
08/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.344,96 D	
		08/02 09:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	51,62 D	
		08/02 09:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
08/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	801,00 D	
		08/02 09:38 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
08/02/2024		Resgate Automático	1.972	2.197,58 C	0,00 C
09/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	534,00 D	
		09/02 15:32 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
09/02/2024		Resgate Automático	1.972	534,00 C	0,00 C
16/02/2024		+ Transferência enviada	555.605.000.801.000	188,00 D	
		16/02 11:07 VALDECI DOS SANTOS SOUSA			
16/02/2024		Resgate Automático	1.972	188,00 C	0,00 C
20/02/2024		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	74.166,66 C	
		20/02 10:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/02/2024		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	1.000,00 D	
		20/02 17:51 PEDRO DE BRITO MACHADO			
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
		20/02 11:38 RENATO N V FILHO			
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
		20/02 11:38 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
		20/02 11:38 LUIZ CARLOS DA SILVA			
20/02/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	991,04 D	
		20/02 12:26 CAXINGO IRRF FOPAG			
20/02/2024		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	324,76 D	
		20/02 12:26 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
20/02/2024		+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		20/02 12:26 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
20/02/2024		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	630,00 D	
		20/02 12:26 L A O S S LTDA			
20/02/2024		Folha de Pagamento	13.727	22.756,53 D	
20/02/2024		Folha de Pagamento	13.728	6.071,65 D	

20/02/2024	Folha de Pagamento	13.729	5.881,52 D	
20/02/2024	Folha de Pagamento	13.730	3.221,48 D	
20/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO	22.001	300,00 D	
20/02/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	7.087,69 D	
20/02/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.003	6.854,71 D	
20/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.174.058	12,00 D	
20/02/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.275	30,60 D	
20/02/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.276	10,20 D	
20/02/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.277	10,20 D	
20/02/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.278	3,40 D	
20/02/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.279	3,22 D	
20/02/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.280	5,88 D	
20/02/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.281	6,07 D	
20/02/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.268.282	22,75 D	
20/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.966,96 D	0,00 C
21/02/2024	+ Transferência enviada 21/02 11:31 PONTO DA ECONOMIA LTDA	551.604.000.047.962	1.399,00 D	
21/02/2024	+ Transferência enviada 21/02 11:10 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
21/02/2024	+ Transferência enviada 21/02 09:15 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	188,00 D	
21/02/2024	+ Transferência enviada 21/02 09:15 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	188,00 D	
21/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	22.101	2.779,96 D	
21/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.170.101	12,00 D	
21/02/2024	Resgate Automático	1.972	6.684,81 C	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 10:37 PEDRO DE BRITO MACHADO	550.023.000.025.450	438,00 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 09:51 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 09:51 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 09:51 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	593,04 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 09:51 T DE OLIVEIRA FARIAS ME	551.679.000.022.317	250,00 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada 22/02 09:51 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.500,00 D	
22/02/2024	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	22.201	544,93 D	
22/02/2024	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	22.202	395,41 D	
22/02/2024	Resgate Automático	1.972	6.105,14 C	0,00 C
23/02/2024	+ Transferência enviada 23/02 11:52 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	11,25 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada 23/02 09:07 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	1.000,00 D	
23/02/2024	+ Transferência enviada 23/02 12:37 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	312,00 D	
23/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE	22.301	213,75 D	

23/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.185.115	12,00 D	
	Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	Resgate Automático	1.972	1.549,00 C	0,00 C
28/02/2024	+ Pix - Enviado	22.801	85,00 D	
	28/02 11:03 LUAN SANTOS DE PAULO			
28/02/2024	Resgate Automático	1.972	85,00 C	0,00 C
29/02/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	4,75 D	
	29/02 11:50 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/02/2024	+ Pix - Enviado	22.901	90,25 D	
	29/02 11:51 MARIA MOZEANE RAMOS DA COS			
29/02/2024	+ Tarifa Pix Enviado	800.601.200.091.438	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	96,00 C	
29/02/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408552942731
04/03/2024 09:01:45

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	14.491,97			11.764,059153		
01/02/2024	RESGATE	6.210,00			5.039,360935	1,232299111	6.724,698218
	Aplicação 19/01/2024	6.210,00			5.039,360935		
02/02/2024	RESGATE	1.052,86			854,113818	1,232692854	5.870,584400
	Aplicação 19/01/2024	1.052,86			854,113818		
06/02/2024	RESGATE	160,00			129,715567	1,233467988	5.740,868833
	Aplicação 19/01/2024	160,00			129,715567		
08/02/2024	RESGATE	2.197,58			1.780,499288	1,234249300	3.960,369545
	Aplicação 19/01/2024	2.197,58			1.780,499288		
09/02/2024	RESGATE	534,00			432,514578	1,234640465	3.527,854967
	Aplicação 19/01/2024	534,00			432,514578		
16/02/2024	RESGATE	188,00			152,124545	1,235829497	3.375,730422
	Aplicação 19/01/2024	188,00			152,124545		
20/02/2024	APLICAÇÃO	13.966,96			11.294,528907	1,236612887	14.670,259329
21/02/2024	RESGATE	6.684,81			5.404,022362	1,237006354	9.266,236967
	Aplicação 19/01/2024	4.175,80			3.375,730422		
	Aplicação 20/02/2024	2.509,01			2.028,291940		
22/02/2024	RESGATE	6.105,14			4.933,835598	1,237402398	4.332,401369
	Aplicação 20/02/2024	6.105,14			4.933,835598		
23/02/2024	RESGATE	1.549,00			1.251,416258	1,237797567	3.080,985111
	Aplicação 20/02/2024	1.549,00			1.251,416258		
28/02/2024	RESGATE	85,00			68,605214	1,238972881	3.012,379897
	Aplicação 20/02/2024	85,00			68,605214		
29/02/2024	RESGATE	96,00			77,459010	1,239365186	2.934,920887
	Aplicação 20/02/2024	96,00			77,459010		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.637,44			2.934,920887		2.934,920887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.491,97
APLICAÇÕES (+)	13.966,96
RESGATES (-)	24.862,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,90
SALDO ATUAL =	3.637,44

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 0068



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

01/04/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	3.052,03	1.183,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.137,56	1.873,22	1.264,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.002.683-15	3.765,07	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	1.281,35	2.483,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Unidade: 9			31.218,71	8.462,18	22.756,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

01/04/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
51-1	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28936-1
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	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	540,55	3.459,45	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Unidade: 3			6.824,00	752,35	6.071,65			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

003101

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

01/04/2024

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	3.518,00	296,52	3.221,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	1.474,04	197,68	1.276,36	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
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: 3			6.573,40	691,88	5.881,52			

Qtde Total: 15

44.616,11 9.906,41 34.709,70

Caxingó, 01 de abril de 2024

DAVID J DE

SOUZA:1434292

8000169

Assinado de forma digital

por DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Dados: 2024.04.15 10:24:25

-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/04/2024

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	3.518,00	296,52	3.221,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
Qtde Unidade: 1			3.518,00	296,52	3.221,48			
Qtde Total: 1			3.518,00	296,52	3.221,48			

Caxingó, 01 de abril de 2024

DAVID J DE

SOUZA:143429

28000169

Assinado de forma digital

por DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Dados: 2024.04.15

10:25:05 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342909194054211
29/02/2024 09:25:25

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	1.264,34
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.814,34
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.483,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.814,34

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

G3342909194054211
29/02/2024 09:26:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CRISTINA DE CARVALHO SANT	PROCESSADO	001	1679	28.936	1.306,10
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.459,45

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

G3342909194054211
29/02/2024 09:26:50

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	1.276,36
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.221,48
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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342909194054211

29/02/2024 09:27:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN.	PROCESSADO	001	1679	48235	3.221,48

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO		941.117,36	155.507,30	163.752,11	932.872,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		843.502,96	154.108,30	163.752,11	833.859,15
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.491,97	138.323,87	149.178,40	3.637,44
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.491,97	138.323,87	149.178,40	3.637,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.491,97	138.323,87	149.178,40	3.637,44
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	124.275,11	124.275,11	0,00 D
		BANCO: 001 AG: 1679-9 CONTA: 7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	124.275,11	124.275,11	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.491,97 D	14.048,76	24.903,29	3.637,44 D
		BANCO: 001 AG: 1679-9 CONTA: 7219-2 (APLICACAO BB C/C CAMARA 7219-2)		14.491,97	14.048,76	24.903,29	3.637,44
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		829.010,99	5.419,47	4.208,75	830.221,71
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		829.010,99	5.419,47	4.208,75	830.221,71
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		829.010,99	5.419,47	4.208,75	830.221,71
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	423.577,64 D	5.419,47	4.208,75	424.788,36 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD: 1 TP: 1-01612618000175		405.433,35			405.433,35
115000000	02	ESTOQUES		0,00	10.364,96	10.364,96	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		0,00	10.364,96	10.364,96	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.364,96	10.364,96	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.279,96	10.279,96	0,00 D
115610200	(2) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
115610300	(2) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.614,40	1.399,00	0,00	99.013,40
123000000	02	IMOBILIZADO		97.614,40	1.399,00	0,00	99.013,40
123100000	02	BENS MOVEIS		97.614,40	1.399,00	0,00	99.013,40
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.614,40	1.399,00	0,00	99.013,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
123110102	(2) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
123110201	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.299,00 D	0,00	0,00	4.299,00 D
123110300	02	MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS		53.554,36	0,00	0,00	53.554,36
123110301	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
123110303	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.759,36 D	0,00	0,00	51.759,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.162,04	1.399,00	0,00	24.561,04
123110405	(2) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	23.162,04 D	1.399,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
123110501	(2) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(929.846,85)	89.871,45	82.783,76	(922.759,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(7.157,76)	89.871,45	82.783,76	(70,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(3.550,91)	57.442,21	53.891,30	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	48.134,11	48.134,11	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.134,11	48.134,11	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	48.134,11	48.134,11	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.616,11	44.616,11	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.518,00	3.518,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(3.550,91)	9.308,10	5.757,19	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	988,40	988,40	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	988,40	988,40	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(3.550,91)	8.319,70	4.768,79	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR		(3.550,91)	8.319,70	4.768,79	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.550,91) C	8.319,70	4.768,79	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	19.005,48	19.005,48	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	19.005,48	19.005,48	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.005,48	19.005,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	19.005,48	19.005,48	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.005,48	19.005,48	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		(3.606,85)	13.423,76	9.886,98	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS		(3.606,85)	9.597,76	6.060,98	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	624,76	624,76	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES		0,00	624,76	624,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	624,76	624,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		(3.606,85)	8.973,00	5.436,22	(70,07)
218820100	02	CONSIGNACOES		(3.606,85)	8.973,00	5.436,22	(70,07)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	988,40	988,40	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUICAO AO RGPS	P F	(3.606,85) C	6.967,66	3.430,88	(70,07) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	991,04	991,04	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	25,90	25,90	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.826,00	3.826,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMONIO LIQUIDO		(922.689,09)	0,00	0,00	(922.689,09)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		(922.689,09)	0,00	0,00	(922.689,09)
237100000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		(922.689,09)	0,00	0,00	(922.689,09)
237110000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.089.274,65	0,00	0,00	1.089.274,65
237110100	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.089.274,65 X	0,00	0,00	1.089.274,65 X
237120000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(2.275.641,11)	0,00	0,00	(2.275.641,11)
237120100	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.275.641,11) X	0,00	0,00	(2.275.641,11) X
237130000	02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		263.677,37	0,00	0,00	263.677,37
237130100	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	263.677,37 X	0,00	0,00	263.677,37 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		62.896,15	75.323,78	0,00	138.219,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		49.305,18	53.891,30	0,00	103.196,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		45.260,07	48.134,11	0,00	93.394,18
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.805,36	10.091,40	0,00	15.896,76
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.805,36	10.091,40	0,00	15.896,76
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.805,36	10.091,40	0,00	15.896,76
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	5.805,36 D	6.573,40	0,00	12.378,76 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	0,00 D	3.518,00	0,00	3.518,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		39.454,71	38.042,71	0,00	77.497,42
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.454,71	38.042,71	0,00	77.497,42
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		39.454,71	38.042,71	0,00	77.497,42
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	8.236,00 D	6.824,00	0,00	15.060,00 D
311210131	(21) 02	SUBSIDIOS	P	31.218,71 D	31.218,71	0,00	62.437,42 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		4.045,11	5.757,19	0,00	9.802,30
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		494,20	988,40	0,00	1.482,60
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		494,20	988,40	0,00	1.482,60
312120100	(21) 02	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	494,20 D	988,40	0,00	1.482,60 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.550,91	4.768,79	0,00	8.319,70
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		3.550,91	4.768,79	0,00	8.319,70
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	3.550,91 D	4.768,79	0,00	8.319,70 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.590,97	21.432,48	0,00	35.023,45
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.113,50	10.364,96	0,00	14.478,46
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		4.113,50	10.364,96	0,00	14.478,46
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.113,50	10.364,96	0,00	14.478,46
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	8.779,96	0,00	8.779,96 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COZA E COZINHA	P	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
331112300	(21)02						
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	393,50 D	0,00	0,00	393,50 D
332000000	02	SERVIÇOS		9.477,47	11.067,52	0,00	20.544,99
332100000	02	DIÁRIAS		3.131,00	3.826,00	0,00	6.957,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.131,00	3.826,00	0,00	6.957,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.131,00 D	3.826,00	0,00	6.957,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	518,00	0,00	518,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	518,00	0,00	518,00
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	518,00	0,00	518,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.346,47	6.723,52	0,00	13.069,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.346,47	6.723,52	0,00	13.069,99
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	0,00 D	940,34	0,00	940,34 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	198,00 D	160,00	0,00	358,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	128,47 D	143,18	0,00	271,65 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	630,00 D	630,00	0,00	1.260,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(74.166,66)	0,00	74.166,66	(148.333,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(74.166,66)	0,00	74.166,66	(148.333,32)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(74.166,66)	0,00	74.166,66	(148.333,32)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(74.166,66)	0,00	74.166,66	(148.333,32)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(74.166,66)	0,00	74.166,66	(148.333,32)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(74.166,66) C	0,00	74.166,66	(148.333,32) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.058.176,15	75.242,78	0,00	1.133.418,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.058.176,15	75.242,78	0,00	1.133.418,93
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.058.176,15	75.242,78	0,00	1.133.418,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	979.000,00 D	0,00	0,00	979.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.176,15	75.242,78	0,00	154.418,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		79.176,15	75.242,78	0,00	154.418,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		79.176,15	75.242,78	0,00	154.418,93
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	79.176,15 D	75.242,78	0,00	154.418,93 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.058.176,15)	389.235,72	464.478,50	(1.133.418,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.058.176,15)	389.235,72	464.478,50	(1.133.418,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.058.176,15)	389.235,72	464.478,50	(1.133.418,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(979.000,00)	232.239,25	232.239,25	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(899.823,85) C	75.242,78	0,00	(824.581,07) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(79.176,15)	156.996,47	232.239,25	(154.418,93)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.280,00) C	76.722,78	75.242,78	(14.800,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.550,91) C	80.273,69	76.722,78	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(59.345,24) C	0,00	80.273,69	(139.618,93) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(79.176,15)	156.996,47	232.239,25	(154.418,93)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		(79.176,15)	156.996,47	232.239,25	(154.418,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(79.176,15)	156.996,47	232.239,25	(154.418,93)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.280,00) C	76.722,78	75.242,78	(14.800,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.550,91) C	80.273,69	76.722,78	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(59.345,24) C	0,00	80.273,69	(139.618,93) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		1.389.635,25	143.743,34	63.515,70	1.469.862,89
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.389.635,25	143.743,34	63.515,70	1.469.862,89
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		499.635,25	143.743,34	63.515,70	579.862,89
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		499.635,25	143.743,34	63.515,70	579.862,89
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	68.080,03 D	117.204,76	53.846,58	131.438,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	431.555,22 D	26.538,58	9.669,12	448.424,68 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
722110200	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS					
800000000	02	CONTROLES CREDITORES		(1.389.635,25)	459.793,06	540.020,70	(1.469.862,89)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.389.635,25)	459.793,06	540.020,70	(1.469.862,89)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(499.635,25)	385.626,40	465.854,04	(579.862,89)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(499.635,25)	385.626,40	465.854,04	(579.862,89)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(414.631,85)	219.032,17	217.956,05	(413.555,73)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		(414.631,85) X	219.032,17	217.956,05	(413.555,73) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(16.280,00)	76.722,78	75.242,78	(14.800,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(16.280,00) C	76.722,78	75.242,78	(14.800,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA		(7.157,76)	89.871,45	82.783,76	(70,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		(3.550,91) C	80.273,69	76.722,78	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		(3.606,85) C	9.597,76	6.060,98	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(61.565,64)	0,00	89.871,45	(151.437,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(59.345,24) C	0,00	80.273,69	(139.618,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		(2.220,40) C	0,00	9.597,76	(11.818,16) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		(815.833,34) C	74.166,66	0,00	(741.666,68) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(74.166,66) C	0,00	74.166,66	(148.333,32) C

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.04.15 10:26:15 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE
SOUZA:1434292
8000169
Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.04.04 11:18:39
-03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.845.758/0001-65

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
→	84.436,39	164.411,85	→	95.290,92	160.774,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.436,39	164.411,85	ORÇAMENTÁRIA	80.273,69	139.618,93
DEVEDORES DIVERSOS	40,90	92,52		80.273,69	139.618,93
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	40,90	92,52	01 LEGISLATIVA	80.273,69	139.618,93
CAUCOES	4.167,85	4.167,85	04 ADMINISTRACAO		
9080 ADIANT SALARIO	4.167,85	4.167,85	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	6.060,98	11.818,16	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	991,04	2.092,48	10 SAUDE		
9075 CAXINGO PREV	988,40	1.482,60	12 EDUCACAO		
9081 ISS - CÂMARA	25,90	25,90	13 CULTURA		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	1.249,52	15 URBANISMO		
9048 INSS CAMARA	3.430,88	6.967,66	16 HABITACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	74.166,66	148.333,32	17 SANEAMENTO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.166,66	148.333,32	18 GESTAO AMBIENTAL		
	84.436,39	164.411,85	20 AGRICULTURA		
→ SALDO ANTERIOR	14.491,97	0,00	25 ENERGIA		
	14.491,97	0,00	26 TRANSPORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.491,97	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
	14.491,97	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
	14.491,97	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	98.928,36	164.411,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.017,23	21.155,48
			DEVEDORES DIVERSOS	51,62	51,62
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	51,62	51,62
			CAUCOES	5.367,85	9.285,70
			9080 ADIANT SALARIO	5.367,85	9.285,70
			CONSIGNACOES	8.597,76	11.818,16
			9074 IRRF CAMARA	991,04	2.092,48
			9075 CAXINGO PREV	988,40	1.482,60
			9081 ISS - CÂMARA	25,90	25,90
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	1.249,52
			9048 INSS CAMARA	6.967,66	6.967,66
				95.290,92	160.774,41
			SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	3.637,44	3.637,44
				3.637,44	3.637,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.637,44	3.637,44
				3.637,44	3.637,44
				3.637,44	3.637,44
			TOTAL DA DESPESA	98.928,36	164.411,85

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO
DE SOUSA:00503332321
Dados: 2024.04.15 10:26:44
-03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID JOSÉ DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
011.102.693-82

DAVID J DE SOUZA:14342928000169
28000169

Assinado de forma digital
por:DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.04.04 11:19:10
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2024	600,00	0,00	20/02/2024	7219		EDITORA DE JONAIAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
124011	24/01/2024	630,00	0,00	20/02/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	22/02/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
130015	30/01/2024	3.550,91	0,00	20/02/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201017	01/02/2024	188,10	9,90	01/02/2024	7219		CARLA DE BRITO OLIVEIRA
201017	01/02/2024	9,90	0,00	01/02/2024	7219	DESCONTO	CARLA DE BRITO OLIVEIRA
201018	01/02/2024	801,00	0,00	02/02/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
201019	01/02/2024	6.000,00	0,00	01/02/2024	7219		M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
202009	02/02/2024	544,93	0,00	22/02/2024	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202010	02/02/2024	395,41	0,00	22/02/2024	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202011	02/02/2024	143,18	0,00	29/02/2024	7219		BANCO DO BRASIL
206005	06/02/2024	160,00	0,00	06/02/2024	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375463812
208017	08/02/2024	801,00	0,00	08/02/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
208018	08/02/2024	1.344,96	0,00	08/02/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209023	09/02/2024	534,00	0,00	09/02/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
216014	16/02/2024	188,00	0,00	16/02/2024	7219		VALDECI DOS SANTOS SOUSA
220013	20/02/2024	22.756,33	8.462,18	20/02/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
220013	20/02/2024	8.462,18	0,00	20/02/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
220014	20/02/2024	5.381,52	691,88	20/02/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
220014	20/02/2024	691,88	0,00	20/02/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
220015	20/02/2024	3.221,48	296,52	20/02/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
220015	20/02/2024	296,52	0,00	20/02/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
220016	20/02/2024	6.071,65	752,35	20/02/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
220016	20/02/2024	752,35	0,00	20/02/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
220017	20/02/2024	188,00	0,00	20/02/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
220018	20/02/2024	188,00	0,00	20/02/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
220019	20/02/2024	4.000,00	0,00	20/02/2024	7219		DAVID J. DE SOUZA
220020	20/02/2024	3.423,83	0,00	20/02/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220021	20/02/2024	691,88	0,00	20/02/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO
221002	21/02/2024	188,00	0,00	21/02/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
221003	21/02/2024	188,00	0,00	21/02/2024	7219		JOÃO ARAÚJO MIRANDA
221004	21/02/2024	1.399,00	0,00	21/02/2024	7219		PONTO DA ECONOMIA LTDA
221005	21/02/2024	2.779,96	0,00	21/02/2024	7219		M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222042	22/02/2024	312,00	0,00	23/02/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
222043	22/02/2024	438,00	0,00	22/02/2024	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
222044	22/02/2024	1.500,00	0,00	22/02/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
222045	22/02/2024	296,52	0,00	22/02/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO
223006	23/02/2024	213,75	11,25	23/02/2024	7219		ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
223006	23/02/2024	11,25	0,00	23/02/2024	7219	DESCONTO	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
228043	28/02/2024	85,00	0,00	28/02/2024	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
229122	29/02/2024	90,25	4,75	29/02/2024	7219		MARIA MOZEANE RAMOS DA COSTA
229122	29/02/2024	4,75	0,00	29/02/2024	7219	DESCONTO	MARIA MOZEANE RAMOS DA COSTA
Total Geral		80.273,69	10.228,83				

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Dados: 2024.04.15 10:27:08 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID J DE SOUZA:14342928000169
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.04.04 11:19:39 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 41B-O
14.342.928/0001-69



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

01/04/2024

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	02/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.883-15	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	02/2024	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	02/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	02/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
Total: 12				38.042,71	3.430,88	38.042,71	3.430,88	0,00	0,00	—

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OFÍCIO Nº. 002/2024-GP

Caxingó(PI), 19 de fevereiro 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 Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **FEVEREIRO 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: 0000000264 / 2024

Proprietário Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 13.571.700/0165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

OFICIO DE Nº 002/2024 - GP

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2024 **Hora:** 09:25:01

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

PENSÃO ALIMENTÍCIA

FEVEREIRO/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

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

20/02/2024 11:53:30

Matricula	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	22.50 197,61 D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00 2.117,85 D
Total de Prevetos		4.235,70
Total de Descontos		3.052,03
Líquido		1.183,67
Salário Base		4.235,70
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		4.235,70
Base IRRF		4.235,70
Base Maternidade		4.235,70
Vantagens Fixas		4.235,70
Total Patronal		889,50
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
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 20/02/2024

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 D.B86.D90.E1E.47F.56C

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

FEVEREIRO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

20/02/2024 11:59:22

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	47,90	D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.250,00	D

Total de Proventos	3.137,56
Total de Descontos	1.873,22
Líquido	1.264,34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 866.743.489-0

FAVORECIDO: DANIELA CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 612.004.703-46

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 3.03F.A16.561.E84.BD9

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

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	250,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	02/02/2024 11:08:47
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	02/02/2024 11:10:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.024

PEDRO DE BRITO MACHADO



G3342017456969061
20/02/2024 17:51:36

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

20/02/2024 17:50:42

20/02/2024 17:51:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3372111078224941
21/02/2024 11:11:10

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

21/02/2024 11:09:24

21/02/2024 11:11:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3372209474552901
22/02/2024 09:52:08

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	22/02/2024 09:42:26
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/02/2024 09:52:08

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3322309043085991
23/02/2024 09:08:39

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
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/02/2024 09:06:18

23/02/2024 09:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

EXERCÍCIO 2.023

MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	1.344,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	08/02/202409:36:17
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	08/02/202409:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

JANEIRO 2.024

MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	51,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	08/02/202409:36:53
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	08/02/202409:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/02/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTD DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 991,04
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.075/69	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 CIC: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 991,04
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/02/2024 11:51:57

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	049.151.713-02	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	353.802.683-15	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	439.927.303-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	36-36	005.033.323-21	4.235,70	0,00	0,00	411,81	3.823,89	197,61
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	378,81	3.621,19	161,74
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-1	217.760.833-34	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
Subtotal do Estabelecimento	10		35.218,71	0,00	0,00	3.219,08	31.999,63	991,04
Total Geral	Qtde: 10		35.218,71	0,00	0,00	3.219,08	31.999,63	991,04

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	991,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.606.746.24D.308.878
-----------------	-----------------------

DESPESAS 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 JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Telefone:

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



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação:

CFOP:

Data da Emissão:

PREST. SER. COM.

5307

15/02/2024

Razão Social:

Endereço: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Município: END CAXINGO 0

C.N.P.J. / C.P.F.:

PI

Insc. Estadual:

CEP:

64228000

C.M.C.:

01.945.758/0001-85

Discriminação dos Serviços

- Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 5B
PERIODO: FEVEREIRO /2024

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

006302

6302

S S GRAFICA INK E COM. LTDA - Rua Amarelé, 4262 - Cep 64.006-400 - Terersina - PI - CNAE 2641-100 - RNP N 24-3335000-0 em 24/02/2023 Data da Imprensa 24/02/2023 Volante 03 Anexo do Data de Imp. - CTE - Terersina - PI

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

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 F.41A.BBB.560.AFA.452

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 PUBLICA 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 00003401			
	Data e Hora de Emissão 15/02/2024 18:43:26			
	Código de Verificação f8f43f85			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA Inscrição Municipal : 622344-3 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: 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 FEVEREIRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-9				
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: 02/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

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 4.779.D7F.29F.296.C15

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 DESTA 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: 16224 - Emissão: 22/02/2024
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: Fevereiro/2024
Câmara Municipal de Vereadores	Data Prestação: 22/02/2024
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
C068.D895.BEE9.D67F.B2D0.C146.24DD.D9C3	ACEITA

Q	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:

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
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 22/02/2024

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 E.0B4.20E.7E9.1A3.056

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 130015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	0,00	3.550,91	117.449,09

FICHA...: 4 DATA...: 30/01/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS. 01/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.550,91

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa 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: 30/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
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

SENA (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	VIRGILIO 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	-----

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 irretroatável, 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000070-0 87690385240-4

51071624046-6 42991781853-2

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24046.4299178-1

Valor Total 7.087,69

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

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 6.D1B.B68.8BA.3B4.A19

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 201017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.200,00	0,00	198,00	13.002,00

FICHA...: 11 DATA...: 01/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLA DE BRITO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.857.873-04

CÓDIGO: 1459

ENDEREÇO: RUA FELIPE ALVES

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 AOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BOLOS PARA ESTA CAMARA

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: 01/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

26

Código de Verificação de Autenticidade

HPUZ37ACG

Data e hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 às 11:54:21

Chave de Acesso

4106GSX159CFIMP5VY369CEHLOS5VY358

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 01/02/2024	Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02085787304	RG/Inscrição Estadual	PI/NIT	Nome/Razão Social CARLA DE BRITO OLIVEIRA
Logradouro 57	CEP 06428000	Cidade CAXINGO - PI	Complemento RUA FELIPE ALVES
Bairro BAIRRO URBANO	Telefone	E-mail	

Remetente de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53	CEP 4228000	Cidade - PI	Complemento
Bairro CENTRO	Telefone	E-mail	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CMARA MUNICIPAL	R\$ 198,00	R\$ 198,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999,99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 198,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 198,00	Total do ISS R\$ 9,90	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 9,90	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 188,10

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: JBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CARLA DE BRITO OLIVEIRA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

26

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

HPUZ37ACG

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.38
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: B0000000020240201151515827318760
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: 188,10
TARIFA: 1,86
DATA: 01/02/2024 - 12:22:48

PAGO PARA: Carla Brito Oliveira
CPF: ***.857.873-**
CHAVE PIX: +5586981373228
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000081982630710
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 12:22:53

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 5.779.951.08A.6F0.997

=====

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

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

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

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

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:22:06
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 01/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 9,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D31.981.F34.E4B.661

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 201018

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
18.869,00	3.131,00	801,00	18.068,00

FICHA...: 7 DATA...: 01/02/2024 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 01, 02 e 05 de fevereiro 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...: 801,00

Valor por Extensão:

oitocentos e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

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 01, 02 e 05 de fevereiro 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 01, 02 e 05 de fevereiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 01 de fevereiro 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 01, 02 e 05 de fevereiro 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 01, 02 e 05 de fevereiro de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

Caxingó (PI), 01 de fevereiro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3330211058479061
02/02/2024 11:10:22

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	801,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

02/02/2024 11:07:57
02/02/2024 11:10:22

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 201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.886,50	4.113,50	6.000,00	22.886,50

FICHA...: 8 DATA...: 01/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

Telefone: (86) 8118-

CNPJ/CPF: 26.805.627/0001-03

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 396 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2224 0226 8056 2700 0103 5500 1000 0003 9611 8166 3490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
195973607				26.805.627/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF									
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO				01.945.758/0001-65									
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO									
CAXINGO, SN				01/02/2024									
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA									
CAXINGO				01/02/2024									
UF				HORA DA SAÍDA									
PI				07:52									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T.									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VL TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		6.000,00									
				V. ICMS UF REMET.									
				0,00									
				V. ICMS UF DEST.									
				0,00									
				VALOR TOTAL DO IPI									
				0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA									
				6.000,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - Sem Ocorrência de transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DE VEÍCULO									
				UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CNPJ / CPF									
1.034													
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
				UF									
				PESO BRUTO									
				0,000									
				PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LI	1.034,48	5,800	6000,00	0	0	0	0	0
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;					2							
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: . 22240126805627000103650010000327731101422977 CAMARA MUNICIPAL CAXINGO													
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 710,59 (11,84 %) Fed e 1262,07 (21,03 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D3C559													
Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br						Emitido por Meta Postu .net v4.00 - www.metaposto.com.br							
RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: 6000,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e							
						Nº 396							
						SÉRIE 1							



Emissão de comprovantes

G3382511038076581
25/03/2024 11:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 01/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 9.796.999.0C0.520.6DA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 202009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.123,53	15.626,47	544,93	41.578,60

FICHA...: 12 DATA...: 02/02/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.01/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 544,93

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: V Lim Máx: V			
CÂMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64226-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2024	20/02/2024	R\$ 544,93	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/12/2023	04/01/2024	30	02/02/2024



NOTA FISCAL Nº 026441748 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240106840748000189680000284417481084497488
Protocolo de autorização: 3222400000019321 -
04/01/2024 às 08:01:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tant: Verde : 06/12 - 05/01 • Abatimento da alíquota do ICMS de acordo com a LC nº 286/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	490	1,125812	0,853730	17,41	115,82	551,55	ICMS	551,55	21,0000	115,82
							PIS	435,73	0,7123	3,11
							COFINS	435,73	3,2814	14,30
TAXAS FINANCEIRAS										
Tributo a Refer IRPJ										6,82-

CONSUNTO

JAN/23	608
FEV/23	358
MAR/23	384
ABR/23	454
MAI/23	315
JUN/23	551
JUL/23	476
AGO/23	369
SET/23	624
OUT/23	516
NOV/23	554
DEZ/23	482
JAN/24	490

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	12.729	13.219	1,00	490 kWh	491F.FAF0.FD8D.BE33.A15B.7EB2.0151.72B8		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	04/01/2024	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017001 02090.355526 5 96320000054493 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 04.01.2024 USO DO BANCO RCO INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CÂMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-85	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 088 03 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. Atendimento 24 horas em todo o Brasil. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi © 2023 É direito do consumidor ou da central geradora de retribuir à distribuidora o detalhamento do apuração dos indicadores DCE, FIC, DCEIC e DCEIR a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.
--	--

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017001 02090.355526 5 96320000054493 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 04.01.2024 USO DO BANCO RCO INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CÂMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-85	745-5 74593.10046 26321.017001 02090.355526 5 96320000054493 VENCIMENTO 20.02.2024 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 01/2024 REFERÊNCIA 01/2024 DATA PROCESSAMENTO 04.01.2024 VALOR 644,93 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MULTA (-) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo. 
--	--	---

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:40
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102090355526596320000054493

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	544,93
VALOR COBRADO	544,93

=====

NR.AUTENTICACAO 5.73D.9BA.91D.32C.16E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 202010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.578,60	16.171,40	395,41	41.183,19

FICHA...: 12 DATA...: 02/02/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.02/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 395,41

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e cinco reais e quarenta 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: 02/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Desp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2024	20/03/2024	R\$ 395,41	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/01/2024	02/02/2024	29	04/03/2024

NOTA FISCAL Nº 028231810 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240206840748000189660000282318101038715970
Protocolo de autorização: 3222400001641931 -
02/02/2024 às 14:04:02

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Período: Band. Tarif. Verde : 05/01 - 02/02			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	352	1,136960	0,653730	15,67	84,04	400,21	ICMS	400,21	21,0000	84,04
							PIS	316,17	0,8835	2,79
							COFINS	316,17	4,0712	12,89
ITENS FINANCEIROS										
Atto a Reter IRPJ							4,00-			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	13.218	13.571	1,00	352 kWh	1EDB.CDDC.2C86.C45B.E8BB.BC98.4F02.EDB2			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3202/23	02/02/2024		

REAVISO DE VENCIMENTO	
------------------------------	--

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017001 02094.682891 2 96610000039541 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 02.02.2024 USO DO BANCO RCO INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO CAMARA MUN CAXINGO 01.949.758/0001-85	CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 080 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Chamada Equatorial: 0800 721 0154 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda à sexta das 8h às 19h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos índices de DCE, PIC, DMC e DCE e a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.
---	---

CITIBANK 745-5 74593.10046 26321.017001 02094.682891 2 96610000039541 LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO 02.02.2024 USO DO BANCO RCO INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO CAMARA MUN CAXINGO 01.949.758/0001-85		VENCIMENTO 20.03.2024 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 00020946828-9 NOSSO NÚMERO 00020946828-9 (-) VALOR DOCUMENTO 395,41 (-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
---	--	---

Ficha de Compensação

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:40
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593100462632101700102094682891296610000039541

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	22.202
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	395,41
VALOR COBRADO	395,41

=====

NR.AUTENTICACAO 9.655.5CC.702.1AA.B81

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 206005

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
41.183,19	16.566,81	160,00	41.023,19

FICHA...: 12 DATA...: 06/02/2024 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...: 160,00

Valor por Extensão:

cento 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: 06/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000000424020868192893

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

06/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/02/2024 11:23:35

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/02/2024 11:23:35



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência

de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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\$ 160,00

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\$ 160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000



G3380611340649571
06/02/2024 11:40:10

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	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

06/02/2024 11:39:15

06/02/2024 11:40:10

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 208017

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
18.068,00	3.932,00	801,00	17.267,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/02/2024 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 07, 08 e 09 de fevereiro 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...: 801,00

Valor por Extensão:

oitocentos e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2024

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 07, 08 e 09 de fevereiro 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 07, 08 e 09 de fevereiro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de fevereiro 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 07, 08 e 09 de fevereiro 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 07, 08 e 09 de fevereiro de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

Caxingó (PI), 08 de fevereiro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3330809354589181
08/02/2024 09:38:37

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	801,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

08/02/2024 09:35:38
08/02/2024 09:38:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 209023

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
15.577,00	6.423,00	534,00	15.043,00

FICHA...: 7 DATA...: 09/02/2024 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 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: 09/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2024

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 12 e 14 de fevereiro 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 12 e 14 de fevereiro 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), 09 de fevereiro 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.

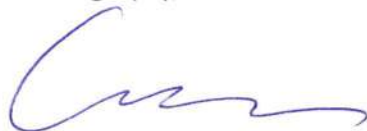
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

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 12 e 14 de fevereiro 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 12 e 14 de fevereiro 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), 09 de fevereiro de 2.024



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

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:02
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MON CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C70.7DE.2A7.SBF.D51

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 216014

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
17.267,00	4.733,00	188,00	17.079,00

FICHA...: 7 DATA...: 16/02/2024 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 no dia 16 de fevereiro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 16/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2024

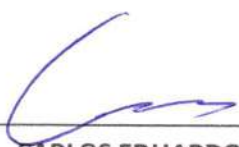
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 no dia 16 de fevereiro 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 16 de fevereiro 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), 16 de fevereiro 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 no dia 16 de fevereiro 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 16 de fevereiro 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), 16 de fevereiro de 2.024

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



G3381611048596321
16/02/2024 11:07:41

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	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

16/02/2024 11:05:54
16/02/2024 11:07:41

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 220013

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
597.139,93	45.260,07	31.218,71	565.921,22

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2024 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: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

19/02/2024 10:42:29

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	27.675,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.050,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.555,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	-624,76		33.606,79
Total Bruto	27.050,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	22.756,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.294,33
→ 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	829,30	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3	1,00	4.167,85	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		224,03	4.294,33		
Valor já descontado do Bruto		1,00	4.167,85		
Total		225,03	8.462,18		

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

02/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/02/2024 10:41:14

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2024 - 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	197,61
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.117,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.235,70	4.235,70	4.235,70	3.052,03	1.183,67

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	47,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	323,22	2.814,34

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	47,90
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.250,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	1.873,22	1.264,34

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	47,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	323,22	2.814,34

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	130,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	481,35	3.283,72

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	130,73
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.281,35	2.483,72

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	130,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	481,35	3.283,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/02/2024 10:41:14

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matricula 31-1	Nome do Trabalhador RENATO NERIS VERAS FILHO	Admissão 07/12/2018	Cargo 0002 - VEREADOR(A)
P 006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF
			8.77 275,32 15.00 47,90

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.137,56	Base IRRF 3.137,56	Proventos 3.137,56	Descontos 323,22	Líquido 2.814,34
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matricula 120321-1	Nome do Trabalhador VALDECI DOS SANTOS SOUSA	Admissão 12/03/2021	Cargo 0002 - VEREADOR(A)
-----------------------	---	------------------------	-----------------------------

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF
			8.77 275,32 15.00 47,90

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.137,56	Base IRRF 3.137,56	Proventos 3.137,56	Descontos 323,22	Líquido 2.814,34
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Unidade: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 31.218,71	Base IRRF 31.218,71	Proventos 31.218,71	Descontos 8.462,18	Líquido 22.756,53
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 9

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 31.218,71	Base IRRF 31.218,71	Proventos 31.218,71	Descontos 8.462,18	Líquido 22.756,53
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342909194054211
29/02/2024 09:25:25

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	1.264,34
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.814,34
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.483,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.814,34

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 220014

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
565.921,22	76.478,78	6.573,40	559.347,82

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2024 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...: 6.573,40

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2024 11:11:47

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.511,36	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	6.573,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	691,88 (+)
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	62,04 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.203,24
Total Bruto	6.573,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	691,88	Total de Descontos	691,88 (+)
Total Líquido	5.881,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	62,04 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		753,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 EFETIVOS	691,88	62,04	0,00	0,00	629,84	
	Total	691,88	62,04	0,00	0,00	629,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	3	90,00	4.942,00	Salário Base
010	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.569,36	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	62,04	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		0,00	62,04	
	Gratificações		0,00	1.569,36	
	Salário Base		90,00	4.942,00	
	Total		90,00	6.573,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	691,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		42,00	691,88	
	Total		42,00	691,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	691,88
Total	691,88
Base de I.R.R.F.	4.942,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.942,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	4.942,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/02/2024 11:16:44

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.118,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	296,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	3.518,00	296,52	3.221,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0034 - MOTORISTA

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	197,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.474,04	197,68	1.276,36

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	6.573,40	691,88	5.881,52

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	6.573,40	691,88	5.881,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G33342909194054211

29/02/2024 09:26:50

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	1.276,36
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.221,48
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 220015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
559.347,82	83.052,18	3.518,00	555.829,82

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2024 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.13º SALARIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.518,00

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/02/2024 11:14:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.518,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.518,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	296,52 (+)
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		3.814,52
Total Bruto	3.518,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	296,52	Total de Descontos	296,52 (+)
Total Líquido	3.221,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		296,52
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVOS	296,52		0,00	0,00	0,00	296,52	
Total	296,52		0,00	0,00	0,00	296,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.118,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	1.400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	3.518,00	
Total			24,00	3.518,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	1	14,00	296,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			14,00	296,52	
Total			14,00	296,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	296,52
Total	296,52

Base de I.R.R.F.	2.118,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.118,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	2.118,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/02/2024 11:15:47

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2024 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matrícula 42-1	Nome do Trabalhador ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	Admissão 07/12/2022	Cargo 0026 - CONTROLADOR INTERNO
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.118,00
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.400,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	3.518,00	296,52	3.221,48

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	3.518,00	296,52	3.221,48

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.118,00	2.118,00	3.518,00	296,52	3.221,48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342909194054211
29/02/2024 09:27:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN.	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.221,48

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 220016

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
555.829,82	86.570,18	6.824,00	549.005,82

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2024 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...: 6.824,00

Valor por Extensão:

seis 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: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

16/02/2024 10:20:33

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	6.824,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.824,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.433,04 (+)
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		8.257,04
Total Bruto	6.824,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	752,35	Total de Descontos	752,35 (+)
Total Líquido	6.071,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		752,35
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
04 COMISSIONADOS		1.433,04	0,00	0,00	0,00		1.433,04
Total		1.433,04	0,00	0,00	0,00		1.433,04

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	3	90,00	6.824,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	6.824,00	
	Total		90,00	6.824,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,47	590,61	
920	IRRF	1	15,00	161,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,47	752,35	
	Total		39,47	752,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	590,61
Total	590,61

Base de I.R.R.F.	6.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	6.824,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/02/2024 10:18:13

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
51-1	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	01/02/2024	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
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

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.47	378,81
				D 920	IRRF	15.00	161,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	540,55	3.459,45

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00	6.824,00	752,35	6.071,65

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00	6.824,00	752,35	6.071,65



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342909194054211
29/02/2024 09:26:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2024
Data para pagamento 20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CRISTINA DE CARVALHO SANT	PROCESSADO	001	1679	28.936	1.306,10
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.459,45

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 220017

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
17.079,00	4.921,00	188,00	16.891,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/02/2024 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 20 de fevereiro 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: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

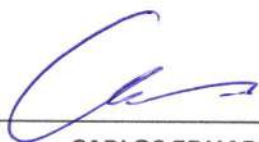
REGINANDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro de 2.024

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CED.A11.0A8.DAA.A68

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220018

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
16.891,00	5.109,00	188,00	16.703,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/02/2024 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 20 de fevereiro 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...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

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 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro de 2.024

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

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.322

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO N V FILHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.322-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.7FC.506.A44.B6F.551

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.500,00	4.000,00	4.000,00	30.500,00

FICHA...: 10 DATA...: 20/02/2024 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. 02/2024.

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: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

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: 189 Data/Hora: 20/02/2024 10:31:14 02/2024 Ass. Digital: 2233121076881720/02/2024 Forma de Pagamento: A vista																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA Nome Fantasia: CONTABILIZE Aliq.:Variável Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 88 CEP: 64230000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: - Email: davidsouza@hotmail.com CNPJ/CPF: 14342928000169 I.M.: 000.000.247/001-36 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL																			
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Endereço: CAXINGO CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI Fone: (86)03332-0017 Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM CNPJ/CPF: 01945758000165 I.E./RG: Inscrição Municipal: 31																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 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\$ <table><tr><td>IRRF</td><td>PIS</td><td>COFINS</td><td>CSLL</td><td>INSS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table><tr><td>Valor Serviços</td><td>Deduções</td><td>Desc.Incondic.</td><td>Base Cálculo</td><td>Aliquota</td><td>ISS</td><td>ISS-RF</td><td>Desc.Condic.</td><td>Valor Liquido</td></tr><tr><td>4.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.000,00</td><td>2,00</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.000,00</td></tr></table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00												
CNAE: 6920-6/01 atividades de contabilidade																				
Item de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$80,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024

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 F.7E3.250.344.10B.7DD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.449,09	3.550,91	3.423,83	114.025,26

FICHA...: 4 DATA...: 20/02/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS. 02/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.423,83

Valor por Extensão:

três mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24051.8307696-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208285941			Valor Total do Documento 6.854,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.430,88			3.430,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.043,41			3.043,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	380,42			380,42
Totais		6.854,71			6.854,71

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 120/02/2024 11:44:44

85800000068 2 54710385240 7 80071624051 4 83076963649 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000068 2	54710385240 7	80071624051 4	83076963649 0	CNPJ:	01.945.758/0001-65	
				Número:	07.16.24051.8307696-3	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	6.854,71	

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	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24418847860 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.430,88	R\$ 3.430,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.423,83	R\$ 3.423,83
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\$ 6.854,71	R\$ 6.854,71

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	20/02/2024 11:42:37
Nº do recibo de entrega	0000050000208285941
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2024

Página 1 de 1

19/02/2024

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	02/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	02/2024	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	02/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	02/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	02/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	02/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
Total: 12				38.042,71	3.430,88	38.042,71	3.430,88	0,00	0,00	-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000068-2 54710385240-7

80071624051-4 83076963649-0

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24051.8307696-3

Valor Total 6.854,71

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

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 0.478.F20.011.FD7.AEC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 220021

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
10.505,80	494,20	691,88	9.813,92

FICHA...: 6 DATA...: 20/02/2024 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. 02/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 691,88

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI					
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
			FEVEREIRO/2024		30/03/2024
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		6.573,40
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		4.942,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%
Quantidade de Segurados:		3	4.2. Segurados		14,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.383,76
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\$ 1.383,76
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: 668.475.883-04					
1ª via/INSTITUTO					

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
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	22/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.383,76

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

NR.AUTENTICACAO	A.DD0.26F.D54.F3B.808
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221002

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
16.703,00	5.297,00	188,00	16.515,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 888.397.103-53

CÓDIGO: 1060

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 21 de fevereiro 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: 21/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de fevereiro 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 de fevereiro de 2024	
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), 21 de fevereiro 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	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de fevereiro 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 de fevereiro de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 21 de fevereiro de 2024

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.699

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGILIO NERIS MACHADO NT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.699-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CF7.D68.F12.3D5.962

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221003

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
16.515,00	5.485,00	188,00	16.327,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

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 21 de fevereiro de 2024, 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...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro 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), 21 de fevereiro 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	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro 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), 21 de fevereiro de 2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CPF/MF: 049.151.713-02

Vereador

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.893

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ARAUJO MIRANDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.893-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E98.78D.9AD.F97.842

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.705,00	0,00	1.399,00	11.306,00

FICHA...: 2 DATA...: 21/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: PONTO DA ECONOMIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.168.611/0001-67

CÓDIGO: 1460

ENDEREÇO: PC CORONEL JONAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV PHILCO 40 POL PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.399,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Identificação do emitente

PONTO DA ECONOMIA LTDA
PRACA CORONEL JONAS N° 946, CENTRO
PARNAIBA, PI
CEP: 64200330
Telefone/Fax:

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.050.849
FL 01/01
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
2224 0205 1686 1100 0167 5500 2000 0508 4918 1090 0842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240003640586 21/02/2024 15:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Adq Rec Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194499146

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.168.611/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO PI

CNPJ/CPF
01.945.758/0001-65

DATA DE EMISSÃO
21/02/2024

ENDEREÇO
R Domingos Neris N° 53

BAIRRO/DISTRITO
Centro

DATA DE SAÍDA
21/02/2024

MUNICÍPIO
Caxingo

UF
PI

CEP
64228-000

FONE/FAX
889999999999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:47:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 1.399,00	R\$ 293,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTRP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122634	TV PHILCO 40 POL PTV40E3A AGSSBLF LED SMART/PHD/HDR/ANDROID TV CHROMECAST/HDMI/USB	85287200	400	5102	PC	1	1.399,0000	1.399,00	1.399,00	293,79		21,00	

RECEBIDA
ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
025000041575.PES001744987.000981716
100% integralmente
Pr. Ref. mca: PX PRACA DA MATRIZ...

RESERVADO AO FISCO



G3322111299194121
21/02/2024 11:31:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PONTO DA ECONOMIA LTDA
Agência	1604-7
Conta corrente	47962-4
Valor	1.399,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

21/02/202411:30:45
21/02/202411:31:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CARTA ORÇAMENTO

NOME DO SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.945.758/0001-65P

SEGUE ABAIXO TABELA CONFORME SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. VALEND O RESSALTAR QUE ESTA TEM VALIDADE DE ACORDO COM O ESTOQUE ATUAL DA NEGOCIAÇÃO. E OS VALORES PODENDO TER ALTERAÇÃO CONFORME VIGÊNCIA PROMOCIONAL.
Válido até dia 21/02/2024, conforme promoção vigente.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122634 TV PHILCO 40 POL PTV40E3AAGSSBLF LED SMART/FHD/HDR/ANDROID TV/CHROMECAST/HDMI/US	01	1.399,00	1.399,00
TOTAL			R\$ 1.399,00

LOCAL/DATA: PARNAÍBA -PI 21/02/2024

CONSULTOR (A) DE VENDAS: ELVANIA
CONTATO: (86) 3322-4399



05.168.611/0001-67
Ponto da Economia Ltda
Praça Coronel Jonas, 946/970
CEP 64.260-330 - Centro
Parnaíba -PI
GERENTE

RAZÃO SOCIAL: PONTO DA ECONOMIA LTDA
NOME FANTASIA: (MACAVI CENTRO)
PRACA CEL JONAS 946- CENTRO - PANAIBA-PI
FONE: 086 322 4399

Carta Proposta

Magazine Luiza, S/A, CNPJ 47.960.950/0904-49 PRAÇA DA GRAÇA, 298 PARNÁIBA-PI
CEP: 64200-305

Vem Por meio deste documento, apresentar a cotação dos seguintes itens descrito abaixo.

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA DOMINGOS NERES N 53
CENTRO
CNPJ: 01945758-0001-65

UNI	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	770953	SMART TV BRITANIA 140 POLEGADAS	1.499.00	1.499.00
			TOTAL	1.499.00

47.960.950/0792-08

MAGAZINE LUIZA S/A
Praça da Graça Nº298 - Térreo e 1º Andar
CENTRO - CEP 64200-120
Parnaíba - Piauí

VENDEDOR / CARLOS
CONTATO (86) 93300 4206

OBS: OS PRODUTOS COTADOS PARA O DIA QUE CONSTA NESTA PROPOSTA, SÃO PARA PAGAMENTO VIA BOLETO E PRAZO DE 4 DIAS E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO DE PREÇO DE ACORDO COM A DATA DE COMPRA E PAGAMENTO, E A PREVISÃO É PARA PEDIDO, CONFORME O ESTOQUE E PODE VARIAR DE 10 A 15 DIAS ÚTEIS DE ACORDO COM A PREVISÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. A NOTA FISCAL SÓ PODE SER EMITIDA 1 DIA ANTES DA ENTREGA. POR SER VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO.

PARNAÍBA - PI 21/02/2024

ORÇAMENTO

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERES Nº53 CENTRO
CNPJ: 01945758-0001-65

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
TV PHILCO 40 POLEGADAS	01	R\$1,449,00

PRODUTO SUJEITO A ALTERAÇÃO DIARIAMENTE

CNPJ 33.941.740/2043-20
VIA S.A.
PRAÇA CORONEL JOSÉ, 403
CENTRO - CEP 44.700-000
PARNAÍBA - PIAUÍ

Zacarias Junior

Vendedora: Eliene Lima
(86) 995-282920

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 221005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.886,50	10.113,50	2.779,96	20.106,54

FICHA...: 8 DATA...: 21/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

Telefone: (86) 8118-

CNPJ/CPF: 26.805.627/0001-03

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.779,96

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 406 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2224 0226 8056 2700 0103 5500 1000 0004 0617 9971 6373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
195973607				26.805.627/0001-03									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO								
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO				01.945.758/0001-65	21/02/2024								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA								
CAXINGO, SN			CENTRO	64228-000	21/02/2024								
MUNICÍPIO		UF	fone / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA								
CAXINGO		PI			07:43								
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL. TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.							
0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,96	0,00	0,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,96								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF							
			9 - Sem Ocorrência de transporte										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
479				0,000	0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	479,303	5,800	2779,96	0	0	0	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Dados adicionais Documentos referenciados: , 22240226805627000103650010000336801265925111 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox R\$: 329,23 (11,84 %) Fed e 584,75 (21,03 %) Est Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D3C559													
Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br													
Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br													
RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: 2779,96 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NF-e Nº 406 SÉRIE 1													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.702-7

FAVORECIDO: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 26.805.627/0001-03
VALOR: R\$ 2.779,96
DEBITO EM: 21/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C62.451.33A.87B.261

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 222042

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
16.327,00	5.673,00	312,00	16.015,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/02/2024 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 fevereiro 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: 22/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2024

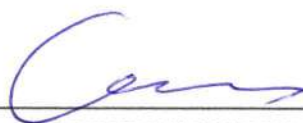
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro de 2.024

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



G3312312291168841
23/02/2024 12:38:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/02/2024 12:36:57

23/02/2024 12:38:05

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 222043

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
16.015,00	5.985,00	438,00	15.577,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/02/2024 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 22 e 23 de fevereiro 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: 22/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2024

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 22 e 23 de fevereiro 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 22 e 23 de fevereiro 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 fevereiro 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 22 e 23 de fevereiro 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 22 e 23 de fevereiro 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 fevereiro de 2024

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



G3382210346629801
22/02/2024 10:37:23

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
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/02/2024 10:36:13

22/02/2024 10:37:23

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 222044

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.106,54	12.893,46	1.500,00	18.606,54

FICHA...: 8 DATA...: 22/02/2024 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...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.500,00

NF-e
Nº 000.000.670
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA
Nº 000.000.670
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2224 0206 2982 5300 0170 5500 1000 0006 7010 0000 6719
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240003694263 22/02/2024 08:44:55

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
22/02/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
22/02/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:44:48

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 108 - Valor Original: R\$ 1.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.500,00

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	502,50 (33,50 %)		1.500,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DISCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4		ÁGUA MINERAL 20L		22011000	0500	5405	UN	10,0000	12,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		EMBALAGEM DE ÁGUA MINERAL C/12		22011000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	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	5,0000	8,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		EMBALAGEM DE ÁGUA MINERAL C/12		22011000	0102	5102	UN	8,0000	8,000000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		AÇÚCAR CRISTAL		17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,500000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CAFÉ SANTA CLARA 250G		09012100	0500	5405	UN	8,0000	8,800000	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		BOLO DE MILHO		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		BOLO DE MAISENA		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		BOLO FARINHA DE GOMA		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		BOLO GOMA		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		BOLO PUBA		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		BOLO TRIGO		19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		POLPA AÇEROLA		20089900	0102	5102	UN	8,0000	5,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		POLPA CAJA		20089900	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		POLPA GOIABA		20089900	0102	5102	UN	8,0000	4,500000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		DESINFETANTE		38089429	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		BOM AR		38089919	0102	5102	UN	2,0000	14,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DETERGENTE		38089429	0102	5102	UN	1,0000	3,000000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		COPO DESCARTAVEL 180ML		39241000	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO		39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		SABAO BARRA YPE		34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	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
7		ALCOOL GEL		38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ALCOOL LÍQUIDO		22072019	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		MULTIUSO VELA		34025000	0102	5102	UN	3,0000	5,250000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		PAPEL HIGIENICO F/DUPLA		48181000	0102	5102	UN	3,0000	8,500000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 228,33 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 274,17 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20 DE JANEIRO AO 20 DE FEVEREIRO 2024

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHÔ

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 000.000.670
Série 001
Folha 2/2

**CHAVE DE ACESSO**

2224 0206 2982 5300 0170 5500 1000 0006 7010 0000 6719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003694263 22/02/2024 08:44:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF	
------------	--

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO)	VALOR DESCUENTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
71	PANQUEÇA	63071000	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SACO PARA LIXO 50L	39232910	0102	5102	PC	4,0000	5,600000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	6,0000	14,000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	8,0000	28,000000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BALA FRIGELLS	17049020	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,950000	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
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	22/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.378
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.162.1E6.43E.FAB.3BC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 222045

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
9.813,92	1.186,08	296,52	9.517,40

FICHA...: 6 DATA...: 22/02/2024 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. 13º/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 296,52

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2024

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
		13º FEVEREIRO/2024		30/03/2024
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		3.518,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		2.118,00
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	296,52
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	296,52
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		593,04
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 593,04
Telefone:	86 3332-0017	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 593,04
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO(PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04		1ª via/INSTITUTO		

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:38
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 22/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 593,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.309.346.B89.3F6.80C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 223006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.002,00	198,00	225,00	12.777,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.183.923-86

CÓDIGO: 1055

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE CONFECCÃO OE BOILOS PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 225,00

Valor por Extensão:

duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**44**

Código de Verificação de Autenticidade

T27AFIMPS

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/02/2024 às 10:11:52

Chave de Acesso

11029BEMQUX259BEILPSVZ37ADHKORU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			23/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07818392386			ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Logradouro	Complemento	Bairro	
		FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CARAUBAS DO PIAUI - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 225,00	R\$ 225,00

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 11,25	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 213,75**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ PORTELA COSTA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

44

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

T27AFIMPS

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4366 COCAL
Conta corrente (com DV)	7782379653
CPF	078.183.923-86
Nome favorecido	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.301
Valor	213,75
Destinação	0
Data transferência	23/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7B8859EBE13D8016

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	23/02/2024 11:51:32
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/02/2024 11:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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



G3372311479909891
23/02/2024 11:52:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	11,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/02/2024 11:49:29

23/02/2024 11:52:45

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 228043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.606,54	14.393,46	85,00	18.521,54

FICHA...: 8 DATA...: 28/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 85,00

Valor por Extenso:

oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892608135
SÉRIE: 892



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
190.8.24.174
v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
10 R JOAO MARTINS, 232 - CENTRO
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000 FONE: (86) 81101899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892608135
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6081 3514 9218 0944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240004119141 28/02/2024 08:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197304192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA EMISSÃO

28/02/2024

ENDEREÇO

CAXINGO, SN, sn

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HOJA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 85,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM PRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS	IPI
45002	ÁGUA MINERAL 20L	22011000	102	5102	UND	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

L LUAN SANTOS DE PAULO
...171.433-...

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 85,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 07017143361

Data do Pagamento
28/02/2024

Assinatura realizada com sucesso!

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 229122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.777,00	423,00	95,00	12.682,00

FICHA...: 11 DATA...: 29/02/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA MOZEANE RAMOS DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.908.903-83

CÓDIGO: 1461

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...:

EFERENTE A CONFECCÃO OE BOILOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 95,00

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**48**

Código de Verificação de Autenticidade

3AEJNRUX2

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/02/2024 às 10:45:19

Chave de Acesso

11062J0RWZ38AEHLORVY269DGKNQUX15

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 29/02/2024
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02290890383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA MOZEANE RAMOS DA COSTA	
Logradouro			Complemento RUA JOÃO MARTINS	Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 95,00	R\$ 95,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 95,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 95,00	Total do ISS R\$ 4,75	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 4,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 90,25**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **MARIA MOZEANE RAMOS DA COSTA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

48

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

3AEJNRUX2

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

Quem vai receber?

MARIA MOZEANE RAMOS DA CO
M...908.903-...

Valor a ser pagoInstituição

R\$ 90,25 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente 02290890383

Data do Pagamento

29/02/2024

Assinatura realizada com sucesso!



G3342911461276541
29/02/2024 11:50:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	4,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

29/02/2024 11:45:15
29/02/2024 11:50:10

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 202011

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
41.023,19	16.726,81	143,18	40.880,01

FICHA...: 12 DATA...: 02/02/2024 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...: 143,18

Valor por Extensão:

cento e quarenta e três reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

