



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / ABRIL 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

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 ABRIL/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 ABRIL/2.024, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 29 de maio 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

G3360708412478911
07/05/2024 08:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		+ Transferência enviada 03/04 09:36 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	312,00 D	
03/04/2024		+ Transferido para Poupança 03/04 11:31 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	312,00 D	
03/04/2024		Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
19/04/2024		+ Transferência recebida 19/04 10:52 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	66.083,33 C	
19/04/2024		+ Transferência recebida 19/04 10:52 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	13.000,00 C	
19/04/2024		+ Transferência recebida 19/04 10:21 PREF MUN DE CAXINGO	551.679.000.016.070	7.000,00 C	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	8,86 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 13:57 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 DAVID JOSE DE SOUZA 0111	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI	551.679.000.019.026	360,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 13:57 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 T DE OLIVEIRA FARIAS ME	551.679.000.022.317	250,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	991,04 D	
19/04/2024		+ Transferido para Poupança 19/04 11:54 LEIDIANE MARIA DA SILVA	551.679.510.019.417	324,76 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/04/2024		+ Transferência enviada 19/04 11:54 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	630,00 D	
19/04/2024		Folha de Pagamento	14.689	23.806,53 D	
19/04/2024		Folha de Pagamento	14.690	6.071,65 D	
19/04/2024		Folha de Pagamento	14.691	5.881,52 D	
19/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO	41.901	300,00 D	
19/04/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	6.854,71 D	
19/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.188.903	12,00 D	
19/04/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.277.980	30,60 D	
19/04/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.277.981	10,20 D	
19/04/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.277.982	10,20 D	
19/04/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.277.983	5,88 D	

19/04/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.101.100.277.984	6,07 D	
	Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.101.100.277.985	23,80 D	
	Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.380,66 D	0,00 C
22/04/2024	+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	1.882,53 D	
	22/04 09:21 PEDRO DE BRITO MACHADO			
22/04/2024	+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	219,00 D	
	22/04 10:14 PEDRO DE BRITO MACHADO			
22/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
	22/04 08:45 RENATO N V FILHO			
22/04/2024	+ Impostos	42.201	6.854,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024	Resgate Automático	1.972	9.144,24 C	0,00 C
23/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
	23/04 12:23 RENATO DA SILVA SOUSA			
23/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.485,24 D	
	004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
23/04/2024	+ Pix - Enviado	42.302	118,50 D	
	23/04 10:19 LUAN SANTOS DE PAULO			
23/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.166.991	12,00 D	
	Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	Resgate Automático	1.972	1.834,74 C	0,00 C
24/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	9,25 D	
	24/04 11:57 P M CAXINGO MOVIMENTO			
24/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
	24/04 11:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.300,00 D	
	24/04 10:18 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
24/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.401	501,56 D	
	EQUATORIAL PIAUI DIS			
24/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.402	544,77 D	
	EQUATORIAL PIAUI DIS			
24/04/2024	+ Pix - Enviado	42.403	175,75 D	
	24/04 11:55 MARIA MOZEANE RAMOS DA COS			
24/04/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.151.200.079.143	1,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
24/04/2024	Resgate Automático	1.972	3.916,26 C	0,00 C
25/04/2024	+ Pix - Enviado	42.501	456,00 D	
	25/04 16:02 Cicero Alves Justo			
25/04/2024	Resgate Automático	1.972	456,00 C	0,00 C
26/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.028.936	312,00 D	
	26/04 10:53 CRISTINA CARVALHO SANTOS			
26/04/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.171.200.081.075	4,51 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024			
26/04/2024	Resgate Automático	1.972	316,51 C	0,00 C
29/04/2024	+ Transferência enviada	550.023.000.041.924	156,00 D	
	29/04 10:56 ARCANGELA ALVES DE FREIT			
29/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	1.500,00 D	
	29/04 09:17 JOAO ARAUJO MIRANDA			
29/04/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.024.941	312,00 D	
	29/04 11:27 ISABEL C C CONCEICAO			
29/04/2024	+ Transferência enviada	553.137.000.007.699	376,00 D	
	29/04 11:37 VIRGILIO NERIS MACHADO N			
29/04/2024	Resgate Automático	1.972	2.344,00 C	0,00 C
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708412478911
07/05/2024 08:46:17

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	706,14			566,219019		
03/04/2024	RESGATE	624,00			499,904055	1,248239524	66,314964
	Aplicação 20/03/2024	624,00			499,904055		
19/04/2024	APLICAÇÃO	32.380,66			25.847,920784	1,252737513	25.914,235748
22/04/2024	RESGATE	9.144,24			7.297,231659	1,253110827	18.617,004089
	Aplicação 20/03/2024	83,10			66,314964		
	Aplicação 19/04/2024	9.061,14			7.230,916695		
23/04/2024	RESGATE	1.834,74			1.463,710062	1,253485952	17.153,294027
	Aplicação 19/04/2024	1.834,74			1.463,710062		
24/04/2024	RESGATE	3.916,26			3.123,357410	1,253862266	14.029,936617
	Aplicação 19/04/2024	3.916,26			3.123,357410		
25/04/2024	RESGATE	456,00			363,567702	1,254236826	13.666,368915
	Aplicação 19/04/2024	456,00			363,567702		
26/04/2024	RESGATE	316,51			252,277234	1,254611822	13.414,091681
	Aplicação 19/04/2024	316,51			252,277234		
29/04/2024	RESGATE	2.344,00			1.867,751275	1,254985089	11.546,340406
	Aplicação 19/04/2024	2.344,00			1.867,751275		
30/04/2024	SALDO ATUAL	14.494,78			11.546,340406		11.546,340406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,14
APLICAÇÕES (+)	32.380,66
RESGATES (-)	18.635,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,73
SALDO ATUAL =	14.494,78

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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)

Abril**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	927.973,29	236.371,09	219.234,79	945.109,59
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	828.959,89	236.371,09	219.234,79	846.096,19
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	706,14	226.502,11	212.713,47	14.494,78
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	706,14	226.502,11	212.713,47	14.494,78
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	706,14	226.502,11	212.713,47	14.494,78
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.653,33	161.653,33	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (B/C/C CAMARA 7219-2)		0,00	161.653,33	161.653,33	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	706,14 D	64.848,78	51.060,14	14.494,78 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO B/C/C CAMARA 7219-2)		706,14	64.848,78	51.060,14	14.494,78
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	828.253,75	6.509,24	3.161,58	831.601,41
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	828.253,75	6.509,24	3.161,58	831.601,41
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	828.253,75	6.509,24	3.161,58	831.601,41
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	422.820,40 D	6.509,24	3.161,58	426.168,06 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	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	3.359,74	3.359,74	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.359,74	3.359,74	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.359,74	3.359,74	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.359,74	3.359,74	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	99.013,40	0,00	0,00	99.013,40
123000000	02	IMOBILIZADO	-	99.013,40	0,00	0,00	99.013,40
123100000	02	BENS MOVEIS	-	99.013,40	0,00	0,00	99.013,40
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.013,40	0,00	0,00	99.013,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
123110102	(21)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	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.299,00 D	0,00	0,00	4.299,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	53.554,36	0,00	0,00	53.554,36
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
123110303	(21)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	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(929.613,87)	74.694,84	67.840,13	(922.759,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.924,78)	74.694,84	67.840,13	(70,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.423,83)	52.155,65	48.731,82	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.616,11	44.616,11	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.616,11	44.616,11	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.616,11	44.616,11	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.423,83)	7.539,54	4.115,71	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	691,88	691,88	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	691,88	691,88	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.423,83)	6.847,66	3.423,83	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(3.423,83)	6.847,66	3.423,83	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.423,83) C	6.847,66	3.423,83	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.547,50	10.547,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.547,50	10.547,50	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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.547,50	10.547,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.547,50	10.547,50	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.547,50	10.547,50	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.500,95)	11.991,69	8.560,81	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.500,95)	9.178,69	5.747,81	(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	-	(3.500,95)	8.553,93	5.123,05	(70,07)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(3.500,95)	8.553,93	5.123,05	(70,07)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	691,88	691,88	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.500,95) C	6.861,76	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
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	9,25	9,25	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.813,00	2.813,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(922.689,09)	0,00	0,00	(922.689,09)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089.274,65	0,00	0,00	1.089.274,65
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.089.274,65 X	0,00	0,00	1.089.274,65 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.275.641,11)	0,00	0,00	(2.275.641,11)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.275.641,11) X	0,00	0,00	(2.275.641,11) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	263.677,37	0,00	0,00	263.677,37
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	263.677,37 X	0,00	0,00	263.677,37 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	204.140,56	62.092,32	0,00	266.232,88
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	151.928,30	48.731,82	0,00	200.660,12
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	138.010,29	44.616,11	0,00	182.626,40
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	22.470,16	6.573,40	0,00	29.043,56
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.470,16	6.573,40	0,00	29.043,56
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	22.470,16	6.573,40	0,00	29.043,56
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	18.952,16 D	6.573,40	0,00	25.525,56 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	3.518,00 D	0,00	0,00	3.518,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	115.540,13	38.042,71	0,00	153.582,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.540,13	38.042,71	0,00	153.582,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	115.540,13	38.042,71	0,00	153.582,84
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	21.884,00 D	6.824,00	0,00	28.708,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	93.656,13 D	31.218,71	0,00	124.874,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.918,01	4.115,71	0,00	18.033,72
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.174,48	691,88	0,00	2.866,36
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.174,48	691,88	0,00	2.866,36
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	2.174,48 D	691,88	0,00	2.866,36 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.743,53	3.423,83	0,00	15.167,36
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.743,53	3.423,83	0,00	15.167,36
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	11.743,53 D	3.423,83	0,00	15.167,36 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.212,26	13.360,50	0,00	65.572,76
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.835,34	3.359,74	0,00	23.195,08
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.835,34	3.359,74	0,00	23.195,08
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.835,34	3.359,74	0,00	23.195,08
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	10.227,55 D	1.485,24	0,00	11.712,79 D
331110600	(21) 02	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P	85,00 D	118,50	0,00	203,50 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84,29 D	0,00	0,00	84,29 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COFIA E COZINHA	P -	6.000,00 D	1.756,00	0,00	7.756,00 D
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 IMOVEIS/INSTALACOES	P -	393,50 D	0,00	0,00	393,50 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	32.376,92	10.000,76	0,00	42.377,68
332100000	02	DIÁRIAS	-	12.236,00	2.813,00	0,00	15.049,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.236,00	2.813,00	0,00	15.049,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.236,00 D	2.813,00	0,00	15.049,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.068,00	185,00	0,00	1.253,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.068,00	185,00	0,00	1.253,00
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	719,00 D	185,00	0,00	904,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.072,92	7.002,76	0,00	26.075,68
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.072,92	7.002,76	0,00	26.075,68
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	940,34 D	1.046,33	0,00	1.986,67 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	358,00 D	360,00	0,00	718,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	394,58 D	116,43	0,00	511,01 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.890,00 D	630,00	0,00	2.520,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(202.499,98)	0,00	86.083,33	(288.583,31)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(202.499,98)	0,00	86.083,33	(288.583,31)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(202.499,98)	0,00	86.083,33	(288.583,31)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(202.499,98)	0,00	86.083,33	(288.583,31)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(202.499,98)	0,00	86.083,33	(288.583,31)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(202.499,98) C	0,00	86.083,33	(288.583,31) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.197.859,56	60.612,32	0,00	1.258.471,88
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.197.859,56	60.612,32	0,00	1.258.471,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.197.859,56	60.612,32	0,00	1.258.471,88
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	-	218.859,56	60.612,32	0,00	279.471,88
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	218.859,56	60.612,32	0,00	279.471,88
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	218.859,56	60.612,32	0,00	279.471,88
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	218.859,56 D	60.612,32	0,00	279.471,88 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.197.859,56)	315.829,26	376.441,58	(1.258.471,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.197.859,56)	315.829,26	376.441,58	(1.258.471,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.197.859,56)	315.829,26	376.441,58	(1.258.471,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(979.000,00)	188.220,79	188.220,79	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(760.140,44) C	60.612,32	0,00	(699.528,12) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(218.859,56)	127.608,47	188.220,79	(279.471,88)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.320,00) C	62.092,32	60.612,32	(11.840,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.423,83) C	65.516,15	62.092,32	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(202.115,73) C	0,00	65.516,15	(267.631,88) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(218.859,56)	127.608,47	188.220,79	(279.471,88)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(218.859,56)	127.608,47	188.220,79	(279.471,88)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(218.859,56)	127.608,47	188.220,79	(279.471,88)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.320,00) C	62.092,32	60.612,32	(11.840,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.423,83) C	65.516,15	62.092,32	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(202.115,73) C	0,00	65.516,15	(267.631,88) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.529.795,61	233.011,35	141.180,21	1.621.626,75
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.529.795,61	233.011,35	141.180,21	1.621.626,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	639.795,61	233.011,35	141.180,21	731.626,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	639.795,61	233.011,35	141.180,21	731.626,75
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	185.237,65 D	140.261,32	66.704,34	258.799,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	454.557,96 D	92.750,03	74.475,87	472.832,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612818/0001-75

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Abril**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.529.795,61)	490.179,17	582.010,31	(1.621.626,75)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.529.795,61)	490.179,17	582.010,31	(1.621.626,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(639.795,61)	404.095,84	495.926,98	(731.626,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(639.795,61)	404.095,84	495.926,98	(731.626,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(403.281,76)	267.308,68	292.779,69	(428.752,77)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(403.281,76) X	267.308,68	292.779,69	(428.752,77) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.320,00)	62.092,32	60.612,32	(11.840,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.320,00) C	62.092,32	60.612,32	(11.840,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.924,78)	74.694,84	67.840,13	(70,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.423,83) C	65.516,15	62.092,32	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.500,95) C	9.178,69	5.747,81	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(216.269,07)	0,00	74.694,84	(290.963,91)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.115,73) C	0,00	65.516,15	(267.631,88) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.153,34) C	0,00	9.178,69	(23.332,03) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(890.000,00)	86.083,33	86.083,33	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(890.000,00)	86.083,33	86.083,33	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(890.000,00)	86.083,33	86.083,33	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(890.000,00)	86.083,33	86.083,33	(890.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(687.500,02) C	86.083,33	0,00	(601.416,69) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(202.499,98) C	0,00	86.083,33	(288.583,31) C
CARLOS EDUARDO				0,00	1.472.790,35	1.472.790,35	0,00

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.07.25 11:11:05 -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
SOUSA:14342928000169
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.07.25 11:11:28
-03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ⇒	94.992,72	324.464,00	⇒	81.204,08	309.969,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.992,72	324.464,00	ORÇAMENTÁRIA	65.516,15	267.631,88
DEVEDORES DIVERSOS	43,73	145,11		65.516,15	267.631,88
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	43,73	145,11	01 LEGISLATIVA	65.516,15	267.631,88
CAUCOES	3.117,85	12.403,55	04 ADMINISTRACAO		
9080 ADIANT SALARIO	3.117,85	12.403,55	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.747,81	23.332,03	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	991,04	4.074,56	10 SAUDE		
9075 CAXINGO PREV	691,88	2.866,36	12 EDUCACAO		
9081 ISS - CÂMARA	9,25	62,65	13 CULTURA		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	2.499,04	15 URBANISMO		
9048 INSS CAMARA	3.430,88	13.829,42	16 HABITACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	86.083,33	288.583,31	17 SANEAMENTO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	86.083,33	288.583,31	18 GESTAO AMBIENTAL		
.....	94.992,72	324.464,00	20 AGRICULTURA		
⇒ SALDO ANTERIOR	706,14	0,00	25 ENERGIA		
	706,14	0,00	26 TRANSPORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	706,14	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
.....	706,14	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DA RECEITA	95.698,86	324.464,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.687,93	42.337,34
			DEVEDORES DIVERSOS	8,86	101,38
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	8,86	101,38
			CAUCOES	6.500,38	18.903,93
			9080 ADIANT SALARIO	6.500,38	18.903,93
			CONSIGNACOES	9.178,69	23.332,03
			9074 IRRF CAMARA	991,04	4.074,56
			9075 CAXINGO PREV	691,88	2.866,36
			9081 ISS - CÂMARA	9,25	62,65
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	2.499,04
			9048 INSS CAMARA	6.861,76	13.829,42
				81.204,08	309.969,22
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.494,78	14.494,78
				14.494,78	14.494,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.494,78	14.494,78
				14.494,78	14.494,78
			TOTAL DA DESPESA	95.698,86	324.464,00

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO
DE SOUSA:00503332321
Dados: 2024.07.25 11:13:22
+03'00'

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

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.07.25 11:13:44
+03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DAVID JOSE DE SOUSA - 31/05/2024 10:58:07

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA - 29/05/2024 11:01:20



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

06/05/2024

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	623,22	2.514,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
2-3	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18148-X
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	353.802.683-15	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	1.481,35	2.283,72	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
Qtde Unidade: 9			31.218,71	7.412,18	23.806,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

06/05/2024

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

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

06/05/2024

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	8.856,41	35.759,70			

Caxingó, 06 de maio de 2024

DAVID J DE
SOUZA:143429
28000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.05.29
08:42:05 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360609344556421
06/05/2024 09:39:23

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

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	2.514,34
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	2.814,34
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.814,34
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.283,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34

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

G3360609344556421
06/05/2024 09:39:57

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

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

G3360609344556421
06/05/2024 09:40:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2024
Data para pagamento 19/04/2024

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OFÍCIO Nº. 012/2024-GP

Caxingó(PI), 17 de abril de 2.024

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

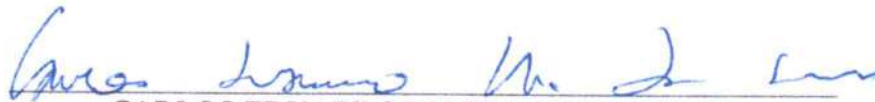
ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

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 **ABRIL 2.024**, na quantia supra de **R\$ 81.583,33** (Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e, Trinta e Três 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: 0000000680 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: OFICIO

Descrição do Protocolo:

OFICIO DE Nº012/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/04/2024 **Hora:** 12:16:42

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OFÍCIO Nº. 013/2024-GP

Caxingó(PI), 17 de abril de 2.024

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário (**DIFERENÇAS JAN / MAR. 2024**)

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, as diferenças de repasse financeiro relativos ao período **JANEIRO À MARÇO DE 2024** devido ao Poder Legislativo deste município, na quantia supra de **R\$ 22.250,01** (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e, Um Centavo), 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: 0000000681 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: OFICIO

Descrição do Protocolo:

OFICIO DE Nº 013/2024 - SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO (DIFERENÇA JAN/MAR 2024)

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/04/2024 Hora: 12:18:35

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	19/04/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 991,04
	VALOR DA MULTA	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: 1678-9 C/C: 28.473-4	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025/99	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 991,04
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/04/2024 11:06:07

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								
JOÃO DE DEUS LIMA	2-3	200.154.703-00	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
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
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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 0.8FA.181.4FC.3BE.D6A

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

MARÇO/2.024

CÂMARA MUNICIPAL – 7.219-2

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
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 19/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 8,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.FA8.80C.58F.8BD.CF5

PENSÃO ALIMENTÍCIA

ABRIL/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**04/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

17/04/2024 11:17:26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
7970	VEREADOR(A) PRESIDENTE	01/01/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
016	SUBSÍDIOS	30.00D 4.235,70 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 324,76 D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.72 411,81 D
920	IRRF	22.50 197,61 D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00 2.117,85 D
Total de Proventos		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		381,22
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 B.D18.B84.E83.2FB.39E

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

ABRIL/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI
CNPJ: 01.945.758/0001-85

Mês/Ano
04/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
17/04/2024 11:18:21

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0002	VEREADOR (A)	06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 300,00 D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.77 275,32 D
920	IRRF	15.00 47,90 D
Total de Proventos		3.137,56
Total de Descontos		623,22
Líquido		2.514,34
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		282,38
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.14
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: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6C.ED7.DDD.A2E.271

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

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	19/04/202413:56:33
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	19/04/202413:57:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3341913514457151
19/04/2024 13:57:37

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
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

19/04/2024 13:55:26
19/04/2024 13:57:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.024

PEDRO DE BRITO MACHADO



G3332209173557811
22/04/2024 09:21:56

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	1.882,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/04/2024 09:20:51

22/04/2024 09:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3362909153574451
29/04/2024 09:17:49

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	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

29/04/2024 09:16:38

29/04/2024 09:17:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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
Nº Série "B"**

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

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

Data da Emissão: 15/04/2024

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 0

Município: CAXINGO PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.846.758/0004-85

Insc. Estadual:

CEP: 64228000

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 5D
PERÍODO: ABRIL /2024

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SE MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 160 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

**Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO**

006597

6597

S/S GRAFICA IND. E COM. LTDA - Rua Ananias, 425 - Cap. 64.000-120 - Real Canga - Fone: (86) 3244-1135 - Terersina-PI. CNPJ: 13.135.807/0001-05 - Ins. Est.: 19.663.795-0 - CNAE: 48.115-0 - NÚCLEO NFSC: 3446-9 de SBT 17/00 - ADP Nº 21436900015 em 24/09/2023 Data da Impresão: 24/03/2024 Unidade: 03 Ass: da Data de Imp: - CTE - Terersina-PI

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
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 19/04/2024

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.8E4.8E5.5A0.681.9A1

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 - NFS-e

Número da Nota	
----------------	--

00003722

Data e Hora de Emissão

15/04/2024 17:52:08

Código de Verificação

d6bd7c35



PRESTADOR DE SERVICIOS

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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº 0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

(1F, 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:

Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - MÊS DE ABRIL DE 2024.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	630,00	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:	Alíquota:	Valor do ISS:	
	R\$ *	%	R\$ *	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**

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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
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 19/04/2024

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 5.A95.B95.0F8.F66.561

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

Observação:

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 F.D5B.EE7.91F.524.BDA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.680,30	8.319,70	3.423,83	109.256,47

FICHA...: 4 DATA...: 31/03/2024 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. 03/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.423,83

Valor por Extenso:

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: 31/03/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24078.4912279-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216098364			Valor Total do Documento 6.854,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.430,88			3.430,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		6.854,71			6.854,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1 54710385241 5 10071624078 1 49122795208 0



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24078.4912279-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX



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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24914522211 / 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 irretirável, 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	18/03/2024 10:04:51
Nº do recibo de entrega	0000050000216098364
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de N	01.945.758/0001-65



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2024

Página 1 de 1

18/03/2024

Totalizadores e-Social - Mensal

Previdência										
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		GIP		Diferença		Vínculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000036	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	03/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	03/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	03/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	03/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	03/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	03/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	03/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	03/2024	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	03/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	03/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	MIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	03/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.895.223-87	03/2024	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
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.14
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 85850000068-1 54710385241-5

10071624078-1 49122795208-0

Data do pagamento 19/04/2024

Numero do Documento 07.16.24078.4912279-5

Valor Total 6.854,71

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

DOCUMENTO: 041902

AUTENTICACAO SISBB: 4.886.662.A9D.B09.AA5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 403008

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
9.764,00	12.236,00	312,00	9.452,00

FICHA...: 7 DATA...: 03/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de abril 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: 03/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024

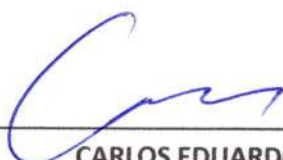
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de abril de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

Caxingó (PI), 03 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3320311269198651
03/04/2024 11:32:01

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
Agência	1679-9
Conta corrente	510019415-0
Varição	51
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	03/04/2024 11:31:03
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	03/04/2024 11:32:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 403009

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
9.452,00	12.548,00	312,00	9.140,00

FICHA...: 7 DATA...: 03/04/2024 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 03 e 04 de abril 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: 03/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024

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 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril 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), 03 de abril 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 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril 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), 03 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3330309334162821
03/04/2024 09:36:56

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

03/04/2024 09:35:58
03/04/2024 09:36:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 410025

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
40.357,08	17.392,92	360,00	39.997,08

FICHA...: 12 DATA...: 10/04/2024 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...: 360,00

Valor por Extensão:

trezentos 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: 10/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000000524040205252250

Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
10/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
10/04/2024 08:34:01Número da DPS
5Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/04/2024 08:34:01A 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, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex 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, CENTRO		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 do 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, durante os meses de março e abril do corrente ano.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	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\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NBS: 126900000	

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13
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 19/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E68.7F9.CD5.F7F.61A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419013

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
504.389,71	138.010,29	31.218,71	473.171,00

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.218,71

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/04/2024 11:04:57

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	28.725,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.100,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.809,70 (+)
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		30.910,56
Total Bruto	28.100,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	23.806,53	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	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 ELETIVOS	2.809,70	0,00	0,00	0,00	2.809,70	
	Total	2.809,70	0,00	0,00	0,00	2.809,70	

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	2	0,00	3.117,85	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			224,03	4.294,33	
Valor já descontado do Bruto			0,00	3.117,85	
Total			224,03	7.412,18	

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

04/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/04/2024 11:03:23

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/04/2024 - 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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	623,22	2.514,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-3	JOÃO DE DEUS LIMA	01/04/2024	0002 - VEREADOR(A)

P 006	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
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	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.481,35	2.283,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/04/2024 11:03:23

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	7.412,18	23.806,53

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	7.412,18	23.806,53

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419014

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
473.171,00	169.229,00	6.824,00	466.347,00

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2024 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: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/04/2024 11:08:41

Resumo Contábil

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	614,16 (+)
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		7.438,16
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
04 COMISSIONADOS		614,16	0,00	0,00	0,00		614,16
Total		614,16	0,00	0,00	0,00		614,16

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

04/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/04/2024 11:09:03

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
466.347,00	176.053,00	6.573,40	459.773,60

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2024 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: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/04/2024 11:13:23

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	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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

04/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/04/2024 11:13:00

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 19/04/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

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

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

Matricula	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

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	197,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

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

Total Unidade: 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419016

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
9.140,00	12.860,00	219,00	8.921,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

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 19 de abril de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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 19 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de abril 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	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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 19 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 19 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF/MF: 776.837.063-53
TESOUREIRO

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B77.ABA.69F.C02.E82

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419017

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
8.921,00	13.079,00	188,00	8.733,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/04/2024 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 19 de abril 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: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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 19 de abril 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), 19 de abril 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 19 de abril 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 19 de abril 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), 19 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 5.D5C.712.ABA.69E.A1E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 419018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.500,00	12.000,00	4.000,00	22.500,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/04/2024 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. 04/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024

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: 195

Data/Hora: 19/04/2024 12:01:49 04/2024

Ass. Digital: 2233121116120519/04/2024

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA

Nome Fantasia: CONTABILIZE

Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 88

Bairro: CENTRO

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: -

Email: daividsouza@hotmail.com

CNPJ/CPF: 14342928000169

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

Aliq.: Variável

CEP: 64230000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

CEP: 64228-000

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 CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024.

OBSERVAÇÃO:

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

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

Retenções Federais R\$

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

Valores R\$

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

CNAE: 6920-6/01 atividades de contabilidade

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

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

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2024

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 C.3E6.954.643.5C4.AA0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422022

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
8.733,00	13.267,00	188,00	8.545,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO NERIS VERAS FILHO Telefone:
CNPJ/CPF: 439.927.303-87 CÓDIGO: 162
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO CIDADE...: CAXINGO U.F...: PI

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

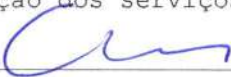
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
Referente ao custeio de viagem no dia 22 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 188,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

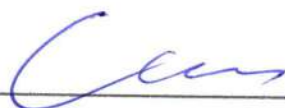
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 22/04/2024	 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 22 de abril de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

Caxingó (PI), 22 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3362208432307841
22/04/2024 08:45:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/04/2024 08:44:53

22/04/2024 08:45:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 422023

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
8.545,00	13.455,00	219,00	8.326,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/04/2024 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 no dia 22 de abril de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2024

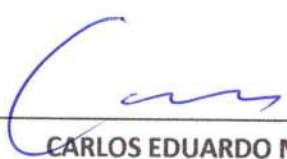
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 no dia 22 de abril 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 de abril de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de abril 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 no dia 22 de abril 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 de abril de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 22 de abril de 2024

DÉBITO EM CONTA

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



G3362210095824621
22/04/2024 10:14:14

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	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/04/2024 10:13:10
22/04/2024 10:14:14

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 422024

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
109.256,47	11.743,53	3.423,83	105.832,64

FICHA...: 4 DATA...: 22/04/2024 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. 04/2024.

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: 22/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24113.6547346-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224682022			Valor Total do Documento 6.854,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.430,88			3.430,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		6.854,71			6.854,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000068 1	54710385241 5	41071624113 0	65473466097 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24113.6547346-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX



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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25459582777 / 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	22/04/2024 10:45:47
Nº do recibo de entrega	0000050000224682022
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2024

Página 1 de 1

22/04/2024

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	04/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	04/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000052	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	04/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	04/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	04/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	04/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	04/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	04/2024	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	04/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	04/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	04/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	04/2024	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
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.14
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 85850000068-1 54710385241-5

41071624113-0 65473466097-6

Data do pagamento 22/04/2024

Numero do Documento 07.16.24113.6547346-6

Valor Total 6.854,71

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

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: F.85D.9AE.965.160.BB5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 423013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.164,66	19.835,34	1.485,24	11.679,42

FICHA...: 8 DATA...: 23/04/2024 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...: 1.485,24

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

NF-e

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

1

Nº 427
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2224 0426 8056 2700 0103 5500 1000 0004 2711 9435 0873

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
322440008210094 23/04/2024 07:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
195973607

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
26.805.627/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/04/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA SAÍDA
23/04/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VL TOTAL DOS PRODUTOS 1.485,24	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.485,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 256	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023;	27101259	061	5929	LI	256,075	5,800	1485,24	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados adicionais Documentos referenciados : 22240426805627000103650010000356131448057368
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; / Trib aprox RS: 175,90 (11,84 %) Fed e 351,36 (23,66 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
23/04/2024 VALOR TOTAL: 1485,24 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 427
SÉRIE 1



G3352309293935481
23/04/2024 09:32:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	38 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	887027
CNPJ	26.805.627/0001-03
Nome favorecido	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.301
Valor	1.485,24
Destinação	0
Data transferência	23/04/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	89550522E5BD7335

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/04/2024 09:31:03
23/04/2024 09:32:15

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 423014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.679,42	21.320,58	118,50	11.560,92

FICHA...: 8 DATA...: 23/04/2024 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 118,50

Valor por Extensão:

cento e dezoito reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
----------------------------	--	--------------------	--

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

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/EN	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	ICMS IPI	ALÍQUOTA
45002	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	102	5102	UND	9,0000	8,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0
45002	ÁGUA MINERAL 500 ML	22011000	102	5102	ED	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 118,50	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		R\$ 0,00		R\$ 118,50	

CÓDIGO DO IMPOSTO	
-------------------	--

MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF		01.945.758/0001-65		DATA EMISSÃO		23/04/2024	
ENDEREÇO		CAXINGO, SN, SN		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP	
MUNICÍPIO		CAXINGO		UF		RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FAZENDA / DEPOSITÁRIA		CAXINGO		P/L		NÚMERO DE ENTRADA / SAÍDA		DATA ENTRADA / SAÍDA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF		49.041.474/0001-70	
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros		322240008223217		23/04/2024		10:02:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº 892626198		SÉRIE: 892		FOLHA 1 / 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		ESTADO DO PIAUÍ		SECRETARIA DA FAZENDA		Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	
190.8.24.176		v 1.0.19		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO		10 R JOAO MARTINS, 232 - CENTRO	
CAXINGO PI		CEP: 64228-000		FONE: (86) 81101899			
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL		DAE: 2224 0406 5535 5606 0191 5589 2892 6261 9818 9308 2337		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL		DAE: 2224 0406 5535 5606 0191 5589 2892 6261 9818 9308 2337	
CONTROLE DO FISCO		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL		ELETROÔNICA	
CÓDIGO DE ACESSO		1		1 - SAÍDA		1 - ENTRADA	
CNPJ / CPF		49.041.474/0001-70		CNPJ / CPF		49.041.474/0001-70	

DATA DE RECEBIMENTO		INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 892626198		SÉRIE: 892	
---------------------	--	-------------------------------------	--	--------------	--	------------	--

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 118,50	301252189	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

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

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 118,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente ***.171.433-**

Data do Pagamento
23/04/2024

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 423015

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
8.326,00	13.674,00	219,00	8.107,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 23 de abril 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...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de abril de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 23 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3332312150412121
23/04/2024 12:23:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO DA SILVA SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	20212-6
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

23/04/2024 12:22:43

23/04/2024 12:23:37

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 423016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.560,92	21.439,08	1.300,00	10.260,92

FICHA...: 8 DATA...: 23/04/2024 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...: 1.300,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/04/2024

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: 23/04/2024 Des/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.300,00

NF-e
Nº 000.000.677
Série 001

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 000.000.677
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2224 0406 2982 5300 0170 5500 1000 0006 7710 0000 6784
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
322240008218650 23/04/2024 09:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/04/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
23/04/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:25:32

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 115 - Valor Original: R\$ 1.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,03 (32,77 %)	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	PI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	10,0000	8,800000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	10,0000	12,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	6,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	6,0000	15,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	6,0000	15,000000	0,00	90,00	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
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	14,000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	3,0000	10,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	2,0000	9,500000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SACO PARA LIXO 50L	39232910	0102	5102	PC	5,0000	5,600000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,500000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	3,250000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	5,0000	3,500000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CLASSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	10,0000	3,250000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	5,750000	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 191,6 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 234,43 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20/03/2024 ATE O DIA 20/04/2024

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.677

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2224 0406 2982 5300 0170 5500 1000 0006 7710 0000 6784

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

322240008218650 23/04/2024 09:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFP

06,298,253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



G3382410145502401
24/04/2024 10:18:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	1.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

24/04/2024 10:17:00

24/04/2024 10:18:25

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 424008

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
39.997,08	17.752,92	501,56	39.495,52

FICHA...: 12 DATA...: 24/04/2024 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.03/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 501,56

Valor por Extensão:

quinhentos e um reais e cinquenta 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: 24/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disr: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 00.000.758/0001-00 CÂMARA R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2024	20/04/2024	R\$ 501,56	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	02/02/2024	04/03/2024	31	03/04/2024



NOTA FISCAL Nº 029749087 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240306840748000189660000297490871025897987
Protocolo de autorização: 3222400003173753 -
04/03/2024 às 11:12:55

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 03/02 - 04/03			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	436	1,137798	0.853730	19,69	104,18	496,08				
ITENS FINANCEIROS										
Taxa						11,03				
Correção Monetária						0,18				
Juros						0,37				
Tributo a Reter IRPJ						6,08				

Medidor	Grandeza	Posso Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	13.571	14.007	1,00	436 kWh	2D5A.6B2A.1DE2.0062.74B8.1ED9.A1A2.D86F		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3282/23	04/03/2024	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO DISQUE 0800 080 080 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H @equatorial @equatorial @equatorial	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 Ligar para a Ouvidoria, falar e ouvir de perto a voz do Rio Grande do Norte. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligar para a Agência Nacional de Energia Elétrica.
---	---

DIREITOS:
É direito do consumidor ou da central gestora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, RIC, DARC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central gestora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central gestora.

CITIBANK						745-5 74593.10046 26321.017019 00048.186258 6 96920000050156		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		20.04.2024	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		03/2024	
BENEFICIÁRIO						REFERÊNCIA		03/2024	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						DATA DE PROCESSAMENTO		04.03.2024	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACBITE		VALOR	
04.03.2024		0202403029749087		DMI		N		04.03.2024	
USO DO BANCO		CARTÃO		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
RCO		100		RS				501,56	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(3) VALOR DECONTAMENTO			
						(3) DESCONTO ABATIMENTO			
						(3) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(3) MULTA			
						(3) OUTROS ACRESCIMOS			
NOME DO PAGADOR/CÓDIGO BENEFICIÁRIO						VALOR COBRADO			
CAMARA MUN CAXINGO 01.045.758/0001-55									




Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3352410487039881
24/04/2024 10:55:46

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701900048186258696920000050156

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 42.401

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 501,56

VALOR COBRADO 501,56

NR. AUTENTICACAO C.E62.E05.919.DA3.647

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 424009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.495,52	18.254,48	544,77	38.950,75

FICHA...: 12 DATA...: 24/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNE: (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.04/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 544,77

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/000*-** CÂMARA R. DOMINGOS NERES , 53 , CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI			
		Parceiro de Negócio 7532407	
		Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2024	20/05/2024	R\$ 544,77	

Data das Leituras	Leitura Anterior 04/03/2024	Leitura Atual 03/04/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 03/05/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 031425428 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso:](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso)
 22240406840748000189660000314254281070422725
 Protocolo de autorização: 3222400004684441 -
 03/04/2024 às 08:13:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 05/03 - 03/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	490	1,125286	0,853730	17,28	115,79	551,39
ITENS FINANCEIROS						
Imposto a Reter IRPJ						6,62-

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	551,39	21,0000	115,79
PIS	435,60	0,7070	3,08
COFINS	435,60	3,2500	14,20

CONSUMO kWh	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
	FEV/24		352
	MAR/24		436
ABR/24		490	
☐ Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100026264	Consumo	ATIVO TOTAL	14.007	14.497	1,00	490 kWh	AOCF.72D8.00AF.0F9E.1EE3.7CBB.F7E1.7399		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3292/23	03/04/2024	

PREAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Atendimento disponível em português e espanhol
 @equatorialpi @enequatorialpi @equatorialpi

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

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

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

CITIBANK		745-5 74593.10046 26321.017001 02104.228230 7 97220000054477				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						É mais facilidade pra	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO						você.	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		VENCIMENTO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		7532407		04/2024		20.05.2024	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
03.04.2024		0202404031425428		DMI			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ACEITE		NOSSO NUMERO	
RCO		100		N		00021042282-3	
		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		DATA PROCESSAMENTO	
		R\$				03.04.2024	
				VALOR		(1) VALOR DOCUMENTO	
						544,77	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(1) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(3) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(4) OUTROS ACRÉSCIMOS	
CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-65						(5) VALOR COBRADO	
							

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:39
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101700102104228230797220000054477

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 42.402
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 544,77
VALOR COBRADO 544,77
=====

NR.AUTENTICACAO 0.270.887.39A.D99.1D7
=====

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.

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 424010

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
12.132,00	1.068,00	185,00	11.947,00

FICHA...: 11 DATA...: 24/04/2024 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 CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 185,00

Valor por Extensão:

cento e 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: 24/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

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**87**

Código de Verificação de Autenticidade

BGMQVY47B

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/04/2024 às 11:38:06

Chave de Acesso

11136W26AEJMRUY37ADHLQTY26ACHKPS

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 24/04/2024
Optante: 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 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFECCÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 185,00	R\$ 185,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 185,00	Total do ISS R\$ 9,25	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\$ 9,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 175,75**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

87

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

BGMQVY47B

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.15
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: B0000000020240424145206435652630
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$175,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2024 - 11:55:45

PAGO PARA: Maria M Ramos Costa

CPF: ***.908.903-**

CHAVE PIX: 02290890383

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1679 - CONTA: 0000000000000251097

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 11:55:45

=====

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: 7.AEF.578.ED4.4EC.9B0

=====

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.

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 9,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.578.840.851.2DF.44B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 424011

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
8.825,52	2.174,48	691,88	8.133,64

FICHA...: 6 DATA...: 24/04/2024 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. 04/2024.

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: 24/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2024

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
			ABRIL/2024		30/05/2024
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. Entidade Pública		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:	01.945.758/0001-85		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		

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32
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	24/04/2024
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	0.9FB.A05.5F4.F53.98E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 425009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.107,00	13.893,00	312,00	7.795,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 617.003.763-65

CÓDIGO: 1484

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 25 e 26 de abril 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 312,00

Valor por Extenso:

trezentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS – CPF/MF: 617.003.763-65				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 e 26 de abril 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: 28.936-1				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de abril 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	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS – CPF/MF: 617.003.763-65				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de abril de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 e 26 de abril 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: 28.936-1				

Caxingó (PI), 25 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária



G3342610497399071
26/04/2024 10:53:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CRISTINA CARVALHO SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	28936-1
Valor	312,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

26/04/2024 10:52:24
26/04/2024 10:53:38

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 425010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.260,92	22.739,08	456,00	9.804,92

FICHA...: 8 DATA...: 25/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: C & W VARIEDADES LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 42.341.849/0001-79

CÓDIGO: 1485

ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

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 MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 456,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de C & W VARIEDADES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/04/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 456,00		NF-e Nº 000.000.371 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C & W VARIEDADES LTDA AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-3280 www.mcolins.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.371 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0442 3418 4900 0179 5500 1000 0003 7118 2027 3192 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240008460059 25/04/2024 15:52:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196992796	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.341.849/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/04/2024
ENDEREÇO CAXINGO, 00	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2024
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 456,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
47763	DISPENSER/SUQUEIRA DE CRISTAL DIAMOND 5L	70134900	0102	5102	UN	2,0000	89,00000000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54010	XICARA CAFE HONEY 90ML 6PCS	69111010	0102	5102	UN	1,0000	78,00000000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMIITO POR MEE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.15
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240425185924485651893
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$456,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/04/2024 - 16:02:48

PAGO PARA: Cicero Alves Justo
CPF: ***.090.113-**
CHAVE PIX: +5586995420078
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000194503767
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2024 - 16:02:49

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: F.FD6.CE3.306.5A2.207

=====

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 429182

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
7.795,00	14.205,00	156,00	7.639,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/04/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 034.387.703-18

CÓDIGO: 1467

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 29 de abril 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...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS – CPF/MF: 034.387.703-18				
CARGO OU FUNÇÃO	MOTORISTA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de abril 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 29 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 0023-X C/C: 41.924-9				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 29 de abril 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	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS – CPF/MF: 034.387.703-18				
CARGO OU FUNÇÃO	MOTORISTA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de abril 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 29 de abril de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 0023-X C/C: 41.924-9				

Caxingó (PI), 29 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS
CPF/MF: 034.387.703-18
Motorista



G3372910548257171
29/04/2024 10:57:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ARCANGELA ALVES DE FREITA
Agência	23-X
Conta corrente	41924-9
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

29/04/2024 10:56:09

29/04/2024 10:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 429183

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
7.639,00	14.361,00	312,00	7.327,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/04/2024 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 29 e 30 de abril 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.

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: 29/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2024

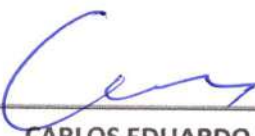
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 29 e 30 de abril 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 29 e 30 de abril 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), 29 de abril 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 29 e 30 de abril 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 29 e 30 de abril 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), 29 de abril de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3332911239734211
29/04/2024 11:28:00

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

29/04/2024 11:26:53
29/04/2024 11:28:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 429184

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
7.327,00	14.673,00	376,00	6.951,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/04/2024 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 nos dias 29 e 30 de abril 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...: 376,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2024

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 nos dias 29 e 30 de abril 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 29 e 30 de abril de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 29 de abril 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 nos dias 29 e 30 de abril 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 29 e 30 de abril de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 29 de abril de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



G3372911340209971
29/04/2024 11:37:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

29/04/2024 11:36:46

29/04/2024 11:37:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 401023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.950,75	18.799,25	116,43	38.834,32

FICHA...: 12 DATA...: 01/04/2024 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...:

116,43

Valor por Extensão:

cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO