



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO



www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / JULHO 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 **JULHO/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 **JULHO/2.024**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 20 de agosto de 2.024



Antonio Rodrigues dos Santos

Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-85

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
→ →	94.764,23	633.394,87	→	87.041,73	564.439,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.764,23	633.394,87	ORÇAMENTÁRIA	68.322,71	482.601,67
DEVEDORES DIVERSOS	341,86	904,52		68.322,71	482.601,67
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	341,86	904,52	01 LEGISLATIVA	68.322,71	482.601,67
CAUCOES	7.100,38	32.822,16	04 ADMINISTRACAO		
9080 ADIANT SALARIO	7.100,38	32.822,16	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.738,56	40.834,89	08 PREVIDENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	991,04	7.047,68	10 SAUDE		
9075 CAXINGO PREV	691,88	5.139,68	12 EDUCACAO		
9081 ISS - CÂMARA		152,15	13 CULTURA		
9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	4.373,32	15 URBANISMO		
9048 INSS CAMARA	3.430,88	24.122,06	16 HABITACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	81.583,33	558.833,30	17 SANEAMENTO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.583,33	558.833,30	18 GESTAO AMBIENTAL		
	94.764,23	633.394,87	20 AGRICULTURA		
→ SALDO ANTERIOR	61.233,24	0,00	25 ENERGIA		
	61.233,24	0,00	26 TRANSPORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.233,24	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
	61.233,24	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	155.997,47	633.394,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.719,02	81.837,46
			DEVEDORES DIVERSOS	242,17	562,56
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	242,17	562,56
			CAUCOES	8.417,85	40.440,01
			9080 ADIANT SALARIO	8.417,85	40.440,01
			CONSIGNACOES	10.059,00	40.834,89
			9074 IRRF CAMARA	991,04	7.047,68
			9075 CAXINGO PREV	1.581,44	5.139,68
			9081 ISS - CÂMARA		152,15
			9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	4.373,32
			9048 INSS CAMARA	6.861,76	24.122,06
				87.041,73	564.439,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.955,74	68.955,74
				68.955,74	68.955,74
				68.955,74	68.955,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.955,74	68.955,74
				68.955,74	68.955,74
			TOTAL DA DESPESA	155.997,47	633.394,87

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO
DE SOUSA:00503332321
Dados: 2024.08.20 11:39:02
+03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE
SOUSA:1434292800
0169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.08.20 11:39:33 -03'00'

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)

Julho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.000.459,61	254.051,89	245.111,71	1.009.399,79
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	892.436,21	254.051,89	245.111,71	901.376,39
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.233,24	242.089,37	234.366,87	68.955,74
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.233,24	242.089,37	234.366,87	68.955,74
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.233,24	242.089,37	234.366,87	68.955,74
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	173.583,10	173.583,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	173.583,10	173.583,10	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.233,24 D	68.506,27	60.783,77	68.955,74 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICACAO BB C/C CAMARA 7219-2)		61.233,24	68.506,27	60.783,77	68.955,74 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	831.202,97	8.660,02	7.442,34	832.420,65
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	831.202,97	8.660,02	7.442,34	832.420,65
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	831.202,97	8.660,02	7.442,34	832.420,65
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	425.769,62 D	8.660,02	7.442,34	426.987,30 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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	3.302,50	3.302,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.302,50	3.302,50	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.042,50	1.042,50	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	2.260,00	2.260,00	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	-	108.023,40	0,00	0,00	108.023,40
123000000	02	IMOBILIZADO	-	108.023,40	0,00	0,00	108.023,40
123100000	02	BENS MOVEIS	-	108.023,40	0,00	0,00	108.023,40
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.023,40	0,00	0,00	108.023,40
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	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	60.554,36	0,00	0,00	60.554,36
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	58.759,36 D	0,00	0,00	58.759,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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	-	(931.392,99)	78.381,71	69.747,88	(922.759,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.703,90)	78.381,71	69.747,88	(70,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.313,39)	53.045,21	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	-	(4.313,39)	8.429,10	4.115,71	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(889,56)	1.581,44	691,88	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(889,56) C	1.581,44	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	9.780,50	9.780,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.780,50	9.780,50	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)

Julho

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	9.780,50	9.780,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.780,50	9.780,50	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.780,50	9.780,50	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.390,51)	15.556,00	11.235,56	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.390,51)	10.059,00	5.738,56	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	624,76	624,76	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.390,51)	9.434,24	5.113,80	(70,07)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.390,51)	9.434,24	5.113,80	(70,07)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(889,56) C	1.581,44	691,88	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	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 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.497,00	5.497,00	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	-	408.183,35	64.009,32	0,00	472.192,67
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	299.902,80	48.731,82	0,00	348.634,62
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	273.439,98	44.616,11	0,00	318.056,09
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.771,72	6.573,40	0,00	50.345,12
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.771,72	6.573,40	0,00	50.345,12
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.771,72	6.573,40	0,00	50.345,12
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.672,36 D	6.573,40	0,00	45.245,76 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	5.099,36 D	0,00	0,00	5.099,36 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	229.668,26	38.042,71	0,00	267.710,97
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.668,26	38.042,71	0,00	267.710,97
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	229.668,26	38.042,71	0,00	267.710,97
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.356,00 D	6.824,00	0,00	49.180,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	187.312,26 D	31.218,71	0,00	218.530,97 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.462,82	4.115,71	0,00	30.578,53
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.447,80	691,88	0,00	5.139,68
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.447,80	691,88	0,00	5.139,68
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.447,80 D	691,88	0,00	5.139,68 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.015,02	3.423,83	0,00	25.438,85
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.015,02	3.423,83	0,00	25.438,85
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.015,02 D	3.423,83	0,00	25.438,85 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.280,55	15.277,50	0,00	123.558,05
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.993,43	3.302,50	0,00	42.295,93
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.993,43	3.302,50	0,00	42.295,93
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.993,43	3.302,50	0,00	42.295,93
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.694,56 D	0,00	0,00	14.694,56 D
331110600	(21) 02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	454,00 D	0,00	0,00	454,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Julho**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 COPA E COZINHA	P -	13.226,08 D	1.042,50	0,00	14.268,58 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL PARA MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.086,50 D	0,00	0,00	6.086,50 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.848,00 D	2.260,00	0,00	5.108,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	69.287,12	11.975,00	0,00	81.262,12
332100000	02	DIÁRIAS	-	26.104,00	5.497,00	0,00	31.601,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.104,00	5.497,00	0,00	31.601,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.104,00 D	5.497,00	0,00	31.601,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.068,00 D	0,00	0,00	1.068,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	127,00 D	0,00	0,00	127,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.140,12	6.478,00	0,00	46.618,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.140,12	6.478,00	0,00	46.618,12
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.376,97 D	618,51	0,00	3.995,48 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	918,00 D	285,00	0,00	1.203,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	670,20 D	94,49	0,00	764,69 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.294,95 D	0,00	0,00	2.294,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.780,00 D	630,00	0,00	4.410,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(477.249,97)	0,00	81.583,33	(558.833,30)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(477.249,97)	0,00	81.583,33	(558.833,30)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(477.249,97)	0,00	81.583,33	(558.833,30)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(477.249,97)	0,00	81.583,33	(558.833,30)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(477.249,97)	0,00	81.583,33	(558.833,30)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(477.249,97) C	0,00	81.583,33	(558.833,30) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.406.472,35	62.529,32	0,00	1.469.001,67
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.406.472,35	62.529,32	0,00	1.469.001,67
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.406.472,35	62.529,32	0,00	1.469.001,67
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	CRÉDITO INICIAL	O -	979.000,00 D	0,00	0,00	979.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 02	(G) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	427.472,35	62.529,32	0,00	490.001,67
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	427.472,35	62.529,32	0,00	490.001,67
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	427.472,35	62.529,32	0,00	490.001,67
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	427.472,35 D	62.529,32	0,00	490.001,67 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.406.472,35)	327.193,38	389.722,70	(1.469.001,67)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.406.472,35)	327.193,38	389.722,70	(1.469.001,67)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.406.472,35)	327.193,38	389.722,70	(1.469.001,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(979.000,00)	194.861,35	194.861,35	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(551.527,65) C	62.529,32	0,00	(488.998,33) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(427.472,35)	132.332,03	194.861,35	(490.001,67)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.880,00) C	64.009,32	62.529,32	(7.400,00) C
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	O -	(414.278,96) C	68.322,71	64.009,32	(488.601,67) C
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(414.278,96) C	0,00	68.322,71	(482.601,67) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(427.472,35)	132.332,03	194.861,35	(490.001,67)
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(427.472,35)	132.332,03	194.861,35	(490.001,67)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(427.472,35)	132.332,03	194.861,35	(490.001,67)

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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622920101	(9) 02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(8.880,00) C	64.009,32	62.529,32	(7.400,00) C
622920103	(11) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.313,39) C	68.322,71	64.009,32	0,00 C
622920104	(12) 02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(414.278,96) C	0,00	68.322,71	(482.601,67) C
700000000	02 CONTROLES DEVEDORES	-	1.822.057,71	250.749,39	163.427,50	1.909.379,60
720000000	02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.822.057,71	250.749,39	163.427,50	1.909.379,60
721000000	02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	932.057,71	250.749,39	163.427,50	1.019.379,60
721100000	02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	932.057,71	250.749,39	163.427,50	1.019.379,60
721110000	(1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	440.415,87 D	217.289,83	146.983,18	510.722,52 D
721130000	(1) 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	491.641,84 D	33.459,56	16.444,32	508.657,08 D
722000000	02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	(1) 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(1.822.057,71)	518.253,89	605.575,78	(1.909.379,60)
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.822.057,71)	518.253,89	605.575,78	(1.909.379,60)
821000000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(932.057,71)	436.670,56	523.992,45	(1.019.379,60)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(932.057,71)	436.670,56	523.992,45	(1.019.379,60)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(469.418,96)	294.279,53	313.333,54	(488.472,97)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(469.418,96) X	294.279,53	313.333,54	(488.472,97) X
821120000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(8.880,00)	64.009,32	62.529,32	(7.400,00)
821120100	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	C -	(8.880,00) C	64.009,32	62.529,32	(7.400,00) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.703,90)	78.381,71	69.747,88	(70,07)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.313,39) C	68.322,71	64.009,32	0,00 C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.390,51) C	10.059,00	5.736,56	(70,07) C
821140000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(445.054,85)	0,00	78.381,71	(523.436,56)
821140100	(1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(414.278,96) C	0,00	68.322,71	(482.601,67) C
821140200	(1) 02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.775,89) C	0,00	10.059,00	(40.834,89) C
822000000	02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(890.000,00)	81.583,33	81.583,33	(890.000,00)
822100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(890.000,00)	81.583,33	81.583,33	(890.000,00)
822110000	02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(890.000,00)	81.583,33	81.583,33	(890.000,00)
822110200	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(890.000,00)	81.583,33	81.583,33	(890.000,00)
822110201	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(412.750,03) C	81.583,33	0,00	(331.166,70) C
822110202	(1) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(477.249,97) C	0,00	81.583,33	(558.833,30) C
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321			0,00	1.555.168,90	1.555.168,90	0,00

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.08.20 11:40:10 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.828/0001-69

DAVID J DE
SOUSA:143429280
00169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.08.20 11:40:28
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
112007	12/01/2024	600,00	0,00	19/07/2024	7219		EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
124011	24/01/2024	630,00	0,00	19/07/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	19/07/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
620012	20/06/2024	691,88	0,00	03/07/2024	7219	06	CAXINGO PREV FUNDO
620013	20/06/2024	197,68	0,00	03/07/2024	7219	13	CAXINGO PREV FUNDO
620016	20/06/2024	3.423,83	0,00	02/07/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701010	01/07/2024	94,49	0,00	30/07/2024	7219		BANCO DO BRASIL
702006	02/07/2024	156,00	0,00	02/07/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
704002	04/07/2024	618,51	0,00	19/07/2024	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
705016	05/07/2024	219,00	0,00	05/07/2024	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
705017	05/07/2024	188,00	0,00	05/07/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
705018	05/07/2024	267,00	0,00	05/07/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
705019	05/07/2024	219,00	0,00	05/07/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
705020	05/07/2024	188,00	0,00	05/07/2024	7219		JOÃO ARAÚJO MIRANDA
705021	05/07/2024	188,00	0,00	05/07/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
705022	05/07/2024	188,00	0,00	05/07/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
705023	05/07/2024	156,00	0,00	05/07/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
712012	12/07/2024	267,00	0,00	12/07/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
715012	15/07/2024	188,00	0,00	15/07/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
715013	15/07/2024	4.000,00	0,00	15/07/2024	7219		DAVID J DE SOUZA
715014	15/07/2024	19.824,00	11.394,71	15/07/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
715014	15/07/2024	11.394,71	0,00	15/07/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
715015	15/07/2024	6.071,65	752,35	15/07/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
715015	15/07/2024	752,35	0,00	15/07/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
715016	15/07/2024	5.881,52	691,88	15/07/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
715016	15/07/2024	691,88	0,00	15/07/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
718006	18/07/2024	188,00	0,00	18/07/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
718007	18/07/2024	219,00	0,00	18/07/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
718008	18/07/2024	267,00	0,00	18/07/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
718009	18/07/2024	219,00	0,00	18/07/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
719017	19/07/2024	534,00	0,00	19/07/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
719018	19/07/2024	188,00	0,00	19/07/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
719019	19/07/2024	188,00	0,00	19/07/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Desconto	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
719020	19/07/2024	219,00	0,00	19/07/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
719021	19/07/2024	219,00	0,00	19/07/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
719022	19/07/2024	188,00	0,00	19/07/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
719023	19/07/2024	188,00	0,00	19/07/2024	7219		JOÃO DE DEUS LIMA
719024	19/07/2024	3.423,83	0,00	19/07/2024	7219	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
719025	19/07/2024	691,88	0,00	19/07/2024	7219	7	CAXINGO PREV FUNDO
722006	22/07/2024	1.480,00	0,00	22/07/2024	7219		JOSE OLIVEIRA VERAS
723007	23/07/2024	1.042,50	0,00	23/07/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
723008	23/07/2024	780,00	0,00	23/07/2024	7219		JOSE OLIVEIRA VERAS
723009	23/07/2024	285,00	0,00	23/07/2024	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
726003	26/07/2024	156,00	0,00	26/07/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
726004	26/07/2024	156,00	0,00	26/07/2024	7219		ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS
729190	29/07/2024	156,00	0,00	29/07/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
730003	30/07/2024	188,00	0,00	30/07/2024	7219		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral		68.322,71	12.838,94				

**CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321**Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.08.20 11:41:06 -03'00'**CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA**
PRESIDENTE
005.033.323-21**DAVID J DE
SOUSA:14342928000
169**Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.08.20 11:41:28 -03'00'**DAVID JOSE DE SOUSA**
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69



Extrato de Conta Corrente

G3380510478441091
05/08/2024 10:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		+ Transferência enviada 02/07 09:59 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	242,17 D	
02/07/2024		+ Transferência enviada 02/07 09:59 CRISTINA CARVALHO SANTOS	551.679.000.028.936	156,00 D	
02/07/2024		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.201	6.854,71 D	
02/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.252,88 C	0,00 C
03/07/2024		+ Transferência enviada 03/07 11:15 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	500,00 D	
03/07/2024		+ Transferência enviada 03/07 10:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
03/07/2024		+ Transferência enviada 03/07 10:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	395,36 D	
03/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.279,12 C	0,00 C
05/07/2024		+ Transferência recebida 05/07 16:54 JOAO DE DEUS LIMA	601.679.000.018.148	188,00 C	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 PEDRO DE BRITO MACHADO	550.023.000.025.450	219,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 RENATO N V FILHO	551.679.000.007.322	188,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 JOAO DE DEUS LIMA	551.679.000.018.148	188,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	219,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	188,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	188,00 D	
05/07/2024		+ Transferência enviada 05/07 14:18 CRISTINA CARVALHO SANTOS	551.679.000.028.936	156,00 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.613,00 C	0,00 C
12/07/2024		+ Transferência enviada 12/07 12:01 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
12/07/2024		+ Transferência enviada 12/07 12:01 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	300,00 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	567,00 C	0,00 C
15/07/2024		+ Transferência enviada 15/07 14:46 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
15/07/2024		+ Transferência enviada 15/07 12:19 DAVID JOSE DE SOUZA 0111	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
15/07/2024		+ Transferência enviada 15/07 14:46 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
15/07/2024		+ Transferência enviada 15/07 12:23 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	

15/07/2024	+ Transferência enviada 15/07 12:19 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	991,04 D	
15/07/2024	+ Transferido para Poupança 15/07 12:19 LEIDIANE MARIA DA SILVA	551.679.510.019.417	324,76 D	
15/07/2024	Folha de Pagamento	15.180	19.824,00 D	
15/07/2024	Folha de Pagamento	15.181	6.071,65 D	
15/07/2024	Folha de Pagamento	15.182	5.881,52 D	
15/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO	71.501	300,00 D	
15/07/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.019	30,60 D	
15/07/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.020	10,20 D	
15/07/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.021	10,20 D	
15/07/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.022	5,88 D	
15/07/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.023	6,07 D	
15/07/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 15/07/2024	861.971.100.020.024	19,82 D	
15/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2024	881.971.100.017.793	11,72 D	
15/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.793,31 C	0,00 C
17/07/2024	+ Transferência enviada 17/07 11:53 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	1.000,00 D	
17/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
18/07/2024	+ Transferência enviada 18/07 09:14 RENATO N V FILHO	551.679.000.007.322	188,00 D	
18/07/2024	+ Transferência enviada 18/07 09:14 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
18/07/2024	+ Transferência enviada 18/07 09:14 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
18/07/2024	+ Transferência enviada 18/07 12:46 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	219,00 D	
18/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	893,00 C	0,00 C
19/07/2024	+ Transferência recebida 19/07 08:21 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	81.583,33 C	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	534,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 JOAO DE DEUS LIMA	551.679.000.018.148	188,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 ANTONIO RODRIGUES SANTOS	551.679.000.018.235	1.700,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	219,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 T DE OLIVEIRA FARIAS ME	551.679.000.022.317	250,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	188,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	188,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/07/2024	+ Transferência enviada 19/07 11:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	630,00 D	

19/07/2024	+ Impostos	71.901	6.854,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	+ Pagamento de Bolet	71.902	618,51 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.822,35 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	+ Transferência enviada	551.777.000.015.577	1.480,00 D	
	22/07 10:39 JOSE OLIVEIRA VERAS - ME			
22/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.480,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	285,00 D	
	23/07 11:09 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
23/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
	23/07 11:19 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
23/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.042,50 D	
	23/07 11:09 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
23/07/2024	+ Transferência enviada	551.777.000.015.577	780,00 D	
	23/07 11:09 JOSE OLIVEIRA VERAS - ME			
23/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.107,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	500,00 D	
	24/07 12:01 JOAO ARAUJO MIRANDA			
24/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	+ Transferência enviada	550.023.000.041.924	156,00 D	
	26/07 10:58 ARCANGELA ALVES DE FREIT			
26/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.024.941	156,00 D	
	26/07 12:07 ISABEL C C CONCEICAO			
26/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.028.936	156,00 D	
	29/07 09:16 CRISTINA CARVALHO SANTOS			
29/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	188,00 D	
	30/07 10:23 ANTONIO RODRIGUES SANTOS			
30/07/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	300,00 D	
	30/07 10:23 JOAO ARAUJO MIRANDA			
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	488,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380510478441091
05/08/2024 10:53:23

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	61.233,24			48.197,306130		
02/07/2024	RESGATE	7.252,88			5.705,503618	1,271207677	42.491,802512
	Aplicação 20/05/2024	7.252,88			5.705,503618		
03/07/2024	RESGATE	2.279,12			1.792,357812	1,271576459	40.699,444700
	Aplicação 20/05/2024	2.279,12			1.792,357812		
05/07/2024	RESGATE	1.613,00			1.267,769247	1,272313557	39.431,675453
	Aplicação 20/05/2024	1.613,00			1.267,769247		
12/07/2024	RESGATE	567,00			445,003531	1,274147194	38.986,671922
	Aplicação 20/05/2024	567,00			445,003531		
15/07/2024	RESGATE	40.793,31			32.006,866901	1,274517438	6.979,805021
	Aplicação 20/05/2024	10.506,89			8.243,820168		
	Aplicação 20/06/2024	30.286,42			23.763,046733		
17/07/2024	RESGATE	1.000,00			784,156793	1,275255164	6.195,648228
	Aplicação 20/06/2024	1.000,00			784,156793		
18/07/2024	RESGATE	893,00			700,047565	1,275627606	5.495,600663
	Aplicação 20/06/2024	893,00			700,047565		
19/07/2024	APLICAÇÃO	67.822,35			53.152,385517	1,275998233	58.647,986180
22/07/2024	RESGATE	1.480,00			1.159,538880	1,276369448	57.488,447300
	Aplicação 20/06/2024	1.480,00			1.159,538880		
23/07/2024	RESGATE	3.107,50			2.433,932227	1,276740562	55.054,515073
	Aplicação 20/06/2024	3.107,50			2.433,932227		
24/07/2024	RESGATE	500,00			391,507927	1,277119348	54.663,007146
	Aplicação 20/06/2024	500,00			391,507927		
26/07/2024	RESGATE	312,00			244,159202	1,277854765	54.418,847944
	Aplicação 20/06/2024	312,00			244,159202		
29/07/2024	RESGATE	156,00			122,044034	1,278227172	54.296,803910
	Aplicação 20/06/2024	156,00			122,044034		
30/07/2024	RESGATE	488,00			381,668475	1,278596562	53.915,135435
	Aplicação 20/06/2024	488,00			381,668475		
31/07/2024	SALDO ATUAL	68.955,74			53.915,135435		53.915,135435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.233,24
APLICAÇÕES (+)	67.822,35
RESGATES (-)	60.441,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,96
SALDO ATUAL =	68.955,74

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

30/07/2024

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	2.423,22	714,34	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	2.363,88	1.401,19	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	1.781,35	1.983,72	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 11.394,71 19.824,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

30/07/2024

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

07/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

30/07/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	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	12.838,94	31.777,17			

Caxingó, 30 de julho de 2024

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.07.30 09:48:29
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



G3362209263784291
22/07/2024 09:33:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	1.401,19
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	714,34
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	1.983,72
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

G3362209263784291
22/07/2024 09:34:16

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

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

G3362209263784291
22/07/2024 09:34:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

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

JULHO/2024

CAM MUN CAXINGÓ

OFÍCIO Nº. 032/2024-GP

Caxingó(PI), 18 de Julho 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 **JULHO 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: 0000001246 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: OFICIO

Descrição do Protocolo:

SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO - COMPETÊNCIA/JULHO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/07/2024 Hora: 10:23:06

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

JUNHO/2.024

CÂMARA MUN. DE CAXINGÓ – 7.219-2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	242,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	02/07/202409:27:50
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	02/07/202410:00:27

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3340311139104301
03/07/2024 11:15:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	03/07/2024 11:14:39
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	03/07/2024 11:15:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3351211550572321
12/07/2024 12:01:47

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	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

12/07/2024 11:58:59
12/07/2024 12:01:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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	15/07/202414:45:07
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	15/07/202414:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G336151443790768015
15/07/2024 14:46:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	2.117,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

15/07/2024 14:44:40
15/07/2024 14:46:49

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3331711489832621
17/07/2024 11:53:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

17/07/202411:51:43
17/07/202411:53:15

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

JULHO/2.024

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS



G3371911430527831
19/07/2024 11:48:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	18235-4
Valor	1.700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

19/07/202411:18:02
19/07/202411:48:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3332311168334661
23/07/2024 11:19:41

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

23/07/2024 11:18:13
23/07/2024 11:19:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3352411589616591
24/07/2024 12:01:35

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	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

24/07/2024 12:00:43
24/07/2024 12:01:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3343010186042821
30/07/2024 10:23:42

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	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	30/07/2024 10:00:49
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	30/07/2024 10:23:42

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JULHO/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

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/07/2024 11:22:44

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
7970	VEREADOR (A) PRESIDENTE	01/01/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
016	SUBSÍDIOS	30.00D 4.235,70 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 324,76 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		381,21
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:51
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 15/07/2024

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 6.284.DB0.E5B.94E.E72

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JULHO/2.024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano**07/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 1

15/07/2024 11:23:16

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
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00 1.800,00 D
Total de Proventos		3.137,56
Total de Descontos		2.423,22
Líquido		714,34
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
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.56
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: 15/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: F.942.E70.E67.EBD.64F

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documentos de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (06) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 991,04
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/99	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 991,04
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/07/2024 11:24:36

Nome do Funcionário	Matricula	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
VIRILIO 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

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:51
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 15/07/2024

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 C.05A.FD4.559.CE6.008

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JULHO/2024

CAM MUN CAXINGÓ

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 DESTA 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.: 36.110.766/0001-78
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE-5822101

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

Nº

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

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

Data da Emissão: 15/07/2024

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 0

CEP: 84228000

Município: CAXINGO PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.945.758/0001-85

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 5G PERIODO: JULHO /2024			600,00
Valor Total da Prestação			R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 351/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			RESERVADO AO FISCO 007020
			Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO 07020

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
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 19/07/2024

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 7.85C.CAE.265.A08.93B

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



00004218

15/07/2024 16:08:38

b224d4cc



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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

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

Município: **CAXINGO**

UF: PI

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SOP) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - MÊS DE JULHO DE 2024.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUORTE 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:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9. CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024

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 9.4B5.0E6.290.4B0.AE3

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 DESTE 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 Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



T DE OLIVEIRA FARIAS

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

Nota Fiscal nº: 17618 - Emissão: 19/07/2024
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Julho/2024 Data Prestação: 19/07/2024 Fone: 8633320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 4A9F.D9C5.9737.B56C.DB76.3774.AC3E.4BA1	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

S	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	FIBRA_OPTICA__200MBPS	5303	0,00	0,00	250,00
Valor Total					R\$ 250,00

Observação:

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
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 19/07/2024

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 A.051.209.852.978.EEC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 620012

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
7.441,76	3.558,24	691,88	6.749,88

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2024 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. 06/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 691,88

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

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	
			JUNHO/2024		30/07/2024	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		6.573,40	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		4.942,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	691,88
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	691,88
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	1.383,76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$	1.383,76
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:			(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".						
CAXINGO(PI), / /						
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS						
CPF: 668.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

G3330310075703871
03/07/2024 10:12:53

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:00
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	03/07/2024
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	F.41E.2A8.098.724.26E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 620013

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
6.749,88	4.250,12	197,68	6.552,20

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2024 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. 13/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 197,68

Valor por Extensão:

cento e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			13º JUNHO/2024		30/07/2024	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		1.581,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		1.412,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	197,68
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados		14,00%	197,68
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		395,36	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		5.1. (-) Auxílio-Doença			
CNPJ:	01.945.758/0001-85		5.2. (-) Salário Família			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade			
CEP:	64.228-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	395,36
Telefone:	86 3332-0017		7. Atualização Monetária			
			8. Multas			
			9. Juros			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$	395,36
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			

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:00
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 03/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 395,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.6DE.726.2BD.40F.7D1

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 620016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
87.408,81	18.591,19	3.423,83	83.984,98

FICHA...: 4 DATA...: 20/06/2024 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. 06/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.423,83

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24180.3350572-0

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000242777573

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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	6.854,71			6.854,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000068 0 54710385242 3 01071624180 0 33505720909 1



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24180.3350572-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3331308562897611
13/08/2024 09:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.55
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	85840000068-0	54710385242-3
	01071624180-0	33505720909-1
Data do pagamento		02/07/2024
Numero do Documento	07.16.24180.3350572-0	
Valor Total		6.854,71

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

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F8B.9EB.63D.514.108



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

28/06/2024

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	06/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	06/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000052	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	06/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	06/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	06/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	06/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	06/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	06/2024	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	06/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	06/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	06/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	06/2024	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	-----

MINISTERIO 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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26588091817 / 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 irretratável, 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	28/06/2024 11:44:44
Nº do recibo de entrega	0000050000242777573
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 702006

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
10.896,00	26.104,00	156,00	10.740,00

FICHA...: 7 DATA...: 02/07/2024 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 no dia 02 de julho 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: 02/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2024

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 no dia 02 de julho 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 02 de julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 02 de julho 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 no dia 02 de julho 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 02 de julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

Caxingó (PI), 02 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária



G338020948507126028
02/07/2024 10:00:27

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	156,00
Destinação	0
Data	02/07/2024

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

02/07/202409:26:49
02/07/202410:00:27

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 704002

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
35.729,88	22.020,12	618,51	35.111,37

FICHA...: 12 DATA...: 04/07/2024 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.07/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 618,51

Valor por Extensão:

seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Mín: V Lim Máx: V			
CÂMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/0001-89 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	
07/2024	20/08/2024	R\$ 618,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/06/2024	04/07/2024	29	05/08/2024

NOTA FISCAL Nº 036408938 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 222407068407480001896600036408381026812300
 Protocolo de autorização: 3222400007649521 -
 04/07/2024 às 08:22:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 06/06 - 30/06 Amarela: 01/07 - 04/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	544	1,147279	0,853730	28,84	131,06	624,12	ICMS	626,02	21,0000	131,46
Adicional Bandeira				0,09	0,40	1,90	PIS	484,56	1,0360	5,12
							COFINS	484,56	4,7739	23,61
TOTAIS FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ						7,51-				

CONSUMO kWh	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
	MAI/24	481
	JUN/24	609
JUL/24	544	
☒ Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
37100025264	Consumo	ATIVO TOTAL	15.587	16.131	1,00	544 kWh	60D0.E62D.A876.7651.E749.E881.E5C6.4740

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3292/23	04/07/2024	

PRÉVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 60 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atue sempre com educação e respeito. @Equatorial @EquatorialPI @EquatorialPA	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0764 Ligue gratuita de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue para falar com o setor de reclamações.
--	---

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 21162.718171 1 00000000061851						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						VENCIMENTO 20.08.2024	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO 7532407		REFERÊNCIA 07/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
04.07.2024	0202407036408938	DM	N	04.07.2024	33733830021162718		
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE LOÇADA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			618,51		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO CÂMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-89							



13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:57
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9. CONTA: 7-219-2.

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321162718171100000000061851

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 71.902

NOSSO NUMERO 33733830021162718

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 618,51

VALOR COBRADO 618,51

NR.AUTENTICACAO F.EF7.D3C.780.D2D.D05

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 705016

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
7.012,00	29.988,00	219,00	6.793,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 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 com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho 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 05 de julho 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 05 de julho de 2024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 05 de julho de 2024

DÉBITO EM CONTA

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.023.000.025.450

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO DE BRITO MACHADO

AGENCIA: 0023-X CONTA: 25.450-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.D03.605.C09.3F0.D0C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705017

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
6.793,00	30.207,00	188,00	6.605,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 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 com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

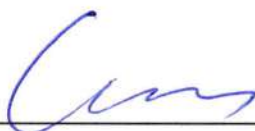
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho 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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.322

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO N V FILHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.322-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.244.8FD.449.EDB.299

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705018

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
6.605,00	30.395,00	267,00	6.338,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

267,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.A40.AAA.D3F.161.33F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705019

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
6.338,00	30.662,00	219,00	6.119,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 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 com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

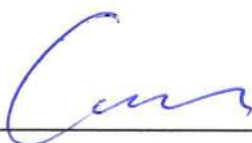
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho 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 05 de julho 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 05 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B8A.E78.559.4A9.5BB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705020

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
6.119,00	30.881,00	188,00	5.931,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

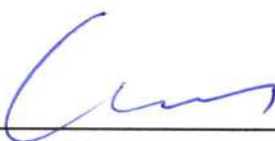
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

JOÃO ARAÚJO MIRANDA
CPF/MF: 049.151.713-02
Vereador

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.893

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ARAUJO MIRANDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.893-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.36B.74F.8EA.DDF.E37

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705021

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
5.931,00	31.069,00	188,00	5.743,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 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 com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho 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 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:39
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 05/07/2024

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 C.790.BBF.E91.A45.F27

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705022

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
5.743,00	31.257,00	188,00	5.555,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

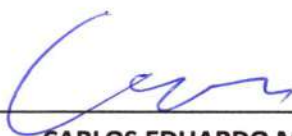
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de julho 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 05 de julho 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), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
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 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EEB.4EB.BAA.C83.59B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 705023

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
5.555,00	31.445,00	156,00	5.399,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2024 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 com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/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: 05/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2024

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 no dia 05 de julho 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 05 de julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de julho 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 no dia 05 de julho 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 05 de julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

Caxingó (PI), 05 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:40
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 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.936

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTINA CARVALHO SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.936-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E05.EE6.07C.A04.977

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 712012

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
10.740,00	26.260,00	267,00	10.473,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 12 de julho 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...:

267,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de julho de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de julho de 2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de julho de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 12 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 12 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

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	267,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	12/07/202411:59:53
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	12/07/202412:01:47

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 715012

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
10.473,00	26.527,00	188,00	10.285,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/07/2024 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 15 de julho 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: 15/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2024

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 15 de julho 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 15 de julho 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), 15 de julho 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 15 de julho 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 15 de julho 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), 15 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3331512202369781
15/07/2024 12:23:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	15/07/2024 12:17:05
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	15/07/2024 12:23:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 715013

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
14.500,00	24.000,00	4.000,00	10.500,00

FICHA...: 10 DATA...: 15/07/2024 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. 07/2024.

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: 15/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2024

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: 204

Data/Hora: 15/07/2024 11:03:05 07/2024

Ass. Digital: 2233121250439215/07/2024

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA

Nome Fantasia: CONTABILIZE

Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 88

Bairro: CENTRO

Fone: -

CNPJ/CPF: 14342928000169

Email: daividsouza@hotmail.com

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

UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES

Aliq.: Variável

CEP: 64230000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

Bairro: CENTRO

Fone: (86)03332-0017

CNPJ/CPF: 01945758000165

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 31

CEP: 64228-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 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>

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:51
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 15/07/2024

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 0.DB7.BFE.3E9.896.911

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 715014

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
368.960,02	273.439,98	31.218,71	337.741,31

FICHA...: 3 DATA...: 15/07/2024 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: 15/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

26/07/2024 08:46:03

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	24.743,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.118,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.809,67 (+)
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		26.928,00
Total Bruto	24.118,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	19.824,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.294,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 ELETIVOS	2.809,67	0,00	0,00	0,00	2.809,67	
Total	2.809,67	0,00	0,00	0,00	2.809,67	

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	4	2,00	7.100,38	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			224,03	4.294,33	
Valor já descontado do Bruto			2,00	7.100,38	
Total			226,03	11.394,71	

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

07/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

26/07/2024 08:45:14

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 15/07/2024 - 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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	323,22	2.814,34

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	300,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	47,90
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	2.423,22	714,34

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	Liquido
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	Liquido
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
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.882,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	2.363,88	1.401,19

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

26/07/2024 08:45:14

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 15/07/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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	1.300,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.781,35	1.983,72

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	130,73

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

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	11.394,71	19.824,00

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	11.394,71	19.824,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362209263784291
22/07/2024 09:33:45

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	1.401,19
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	714,34
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	1.983,72
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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 715015

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
337.741,31	304.658,69	6.824,00	330.917,31

FICHA...: 3 DATA...: 15/07/2024 CONTRATO...:

CREADOR...: 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: 15/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/07/2024 08:49:01

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/07/2024 08:48:29

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 15/07/2024 - 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362209263784291
22/07/2024 09:34:16

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 715016

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
330.917,31	311.482,69	6.573,40	324.343,91

FICHA...: 3 DATA...: 15/07/2024 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: 15/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

26/07/2024 08:55:38

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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/07/2024 08:56:14

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 15/07/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.118,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.118,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.118,00	3.518,00	296,52
			Líquido
			3.221,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0034 - MOTORISTA
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.412,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.412,00	1.474,04	197,68
			Líquido
			1.276,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.412,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.412,00	1.581,36	197,68
			Líquido
			1.383,68

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362209263784291
22/07/2024 09:34:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/07/2024
Data para pagamento 15/07/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	1.276,36
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.221,48
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.383,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 718006

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
10.285,00	26.715,00	188,00	10.097,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/07/2024 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 18 de julho 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: 18/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2024

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 18 de julho 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 18 de julho 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), 18 de julho 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 18 de julho 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 18 de julho 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), 18 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	18/07/202409:12:18
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	18/07/202409:14:42

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 718007

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
10.097,00	26.903,00	219,00	9.878,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/07/2024 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 18 de julho 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: 18/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2024

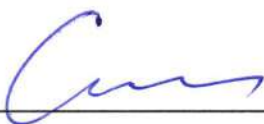
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 18 de julho 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 18 de julho 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), 18 de julho 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 18 de julho 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 18 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 18 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

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	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	18/07/202409:11:48
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	18/07/202409:14:42

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 718008

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
9.878,00	27.122,00	267,00	9.611,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 18 de julho 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...: 267,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 18 de julho 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 18 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 18 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 18 de julho 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 18 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 18 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3331809113078321
18/07/2024 09:14:42

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	267,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

18/07/202409:11:17
18/07/202409:14:42

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 718009

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
9.611,00	27.389,00	219,00	9.392,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/07/2024 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 18 de julho 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: 18/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2024

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 18 de julho 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 18 de julho 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), 18 de julho 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 18 de julho 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 18 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 18 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3311812390923291
18/07/2024 12:46:59

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

18/07/2024 12:45:35
18/07/2024 12:46:59

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 719017

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
9.392,00	27.608,00	534,00	8.858,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 22 de julho de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do OBJETIVO município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 534,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 22 de julho 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 e 22 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 22 de julho 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 e 22 de julho de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 19 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO F.088.2DB.CCD.C1C.604

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719018

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
8.858,00	28.142,00	188,00	8.670,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 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 julho de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de OBJETIVO 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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9, CONTA: 7.219-2.

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2024

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 8.FB3.1A2.63E.451.9F5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719019

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
8.670,00	28.330,00	188,00	8.482,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 julho 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 julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 julho 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 julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
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 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EEB.4EB.EAA.C83.59B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719020

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
8.482,00	28.518,00	219,00	8.263,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 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 19 de julho 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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

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 19 de julho 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 julho 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 julho 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.



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 julho 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 julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.020.212
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.706.A0B.E44.E9A.467
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719021

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
8.263,00	28.737,00	219,00	8.044,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 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 julho 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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

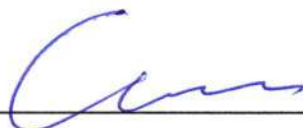
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
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 19/07/2024

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 A.13E.BCA.E3C.2DE.B86

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719022

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
8.044,00	28.956,00	188,00	7.856,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 888.397.103-53

CÓDIGO: 1060

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 19 de julho de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de julho 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.



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 19 de julho de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 19 de julho de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
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 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.699

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGILIO NERIS MACHADO NT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.699-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.480.1F8.C54.A8D.8B3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719023

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
7.856,00	29.144,00	188,00	7.668,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO DE DEUS LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 200.154.703-00

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: POVOADO GANGORRA

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 julho de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

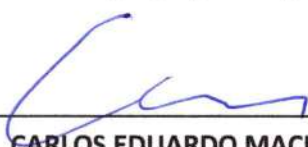
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOAO DE DEUS LIMA – CPF/MF: 200.154.703-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 julho 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 julho 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	JOAO DE DEUS LIMA – CPF/MF: 200.154.703-00				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de julho 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 julho 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 julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

JOAO DE DEUS LIMA
CPF/MF: 200.154.703-00
Vereador

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:02
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 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.148

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO DE DEUS LIMA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.148-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.954.8CB.70F.9B2.182

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719024

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
83.984,98	22.015,02	3.423,83	80.561,15

FICHA...: 4 DATA...: 19/07/2024 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. 07/2024.

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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24201.6927919-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248971148			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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.854,71			6.854,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000068 5	54710385242 3	33071624201 0	69279198154 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24201.6927919-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.57
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 85870000068-5 54710385242-3

33071624201-0 69279198154-1

Data do pagamento 19/07/2024

Numero do Documento 07.16.24201.6927919-8

Valor Total 6.854,71

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

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: D.93C.867.798.788.795



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2024

Página 1 de 1

19/07/2024

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

MINISTERIO 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	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26990872737 / 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
CNPJ	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/07/2024 09:07:34
Nº do recibo de entrega	0000050000248971148
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 719025

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
6.552,20	4.447,80	691,88	5.860,32

FICHA...: 6 DATA...: 19/07/2024 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. 07/2024.

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: 19/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2024

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
			JULHO/2024		30/08/2024
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		6.573,40
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		4.942,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00% 691,88
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00% 691,88
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.383,76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros		
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.383,76
Telefone:	86 3332-0017				
			OBSERVAÇÕES:		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
CAXINGO(PI), / /					
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS					
CPF: 668.475.883-04			1º via/INSTITUTO		

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:01
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 19/07/2024

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 3.8E6.CFA.5F1.5D2.4BF

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 722006

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.006,57	38.993,43	1.480,00	7.526,57

FICHA...: 8 DATA...: 22/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE OLIVEIRA VERAS

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 14.341.370/0001-05

CÓDIGO: 1061

ENDEREÇO: AV CORONEL JOAO MARQUES

CIDADE...: COCAL

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.480,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE OLIVEIRA VERAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.480,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000340

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE OLIVEIRA VERAS

AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO -
CEP:64235-000 - COCAL - PI
TEL.: (86)99968-7840
autopecasbomjesus@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000340 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2224 0714 3413 7000 0105 5500 1000 0003 4010 0022 9502

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194936163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.341.370/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240006051848 22/07/2024 10:07:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/07/2024

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2024

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:58:33

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	OSQ	OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR P. IPI	VALOR UCMS	ALÍQUOTAS	INPI
013425	PNEU 175/75R13 CONTINENTAL BARUM B2T	40111000	0500	5405	UN	2,00	320,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002503	LUBRIFICANTE P/MOTOR SELENIA 15W40 SP 1L	27101932	0500	5405	UN	2,00	40,00	4,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FILTRO TECFIL PSL55 LUBRIF UNO/SIE/PAL FIRE	84212300	0500	5405	UN	1,00	15,00	1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015477	CORPO BORBOLETA MAGNETI UNO/PAL 1.0 FIRE GTEF3611	84099190	0500	5405	UN	1,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA PAGAMENTO:
JOSE OLIVEIRA VERAS-ME
BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE
AGENCIA: 1777-9
CONTA: 15.577-2
PIX CNPJ: 14341370000105
Valor aproximado dos tributos: R\$ 502,26 (33,94%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



G3362210367057911
22/07/2024 10:39:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE OLIVEIRA VERAS - ME
Agência	1777-9
Conta corrente	15577-2
Valor	1.480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

22/07/202410:37:12
22/07/202410:39:20

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 723007

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
7.526,57	40.473,43	1.042,50	6.484,07

FICHA...: 8 DATA...: 23/07/2024 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...: 1.042,50

Valor por Extensão:

um mil e quarenta e dois 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: 23/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de JM DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 23/07/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.042,50

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.694
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.694
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2224 0706 2982 5300 0170 5500 1000 0006 9410 0000 6956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240006149386 23/07/2024 09:59:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/07/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
23/07/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:59:05

FATURA

ÍTEMOS DA FATURA

Número: 132 - Valor Original: R\$ 1.042,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.042,50

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	338,66 (32,49 %)		1.042,50
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		1.042,50

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		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
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
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	3,0000	9,500000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	8,500000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	4,0000	29,000000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	3,0000	5,250000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	4,0000	10,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,500000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	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	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BOLO MACAXEIRA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BOLO PUBA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	8,0000	12,000000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	5,500000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	6,500000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	POLPA CAJU	20089900	0102	5102	PC	5,0000	5,000000	0,00	25,00	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
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	3,0000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 151,03 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 187,63 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20/06/2024 AO DIA 22/07/2024

RESERVADO AO FISCO

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.694
Série 001
Folha 2/2



2224 0706 2982 5300 0170 5500 1000 0006 9410 0000 6956

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

222240006149386 23/07/2024 09:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

[illegible]

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:24
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.042,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.579.5FC.955.9EB.44C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 723008

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.484,07	41.515,93	780,00	5.704,07

FICHA...: 8 DATA...: 23/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE OLIVEIRA VERAS

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 14.341.370/0001-05

CÓDIGO: 1061

ENDEREÇO: AV CORONEL JOAO MARQUES

CIDADE...: COCAL

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 780,00

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE OLIVEIRA VERAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000341 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/07/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 780,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
JOSE OLIVEIRA VERAS AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO - CEP: 64235-000 - COCAL - PI TEL: (86) 99968-7840 autopecasbomjesus@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria		2224 0714 3413 7000 0105 5500 1000 0003 4110 0022 9658	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194936163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	22240006150455 23/07/2024 10:07:52	
CNPJ / CFF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
14.341.370/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65		23/07/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
CAXINGO, S/N		CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAXINGO		PI		HORA DA SAÍDA	
				10:04:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								780,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	COOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
011568	CAIXA DIREÇÃO AMPRI UNO/PREM/FIO 93/ MEC 23110	87088483	0500	5405	UN	1,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS PARA PAGAMENTO: JOSE OLIVEIRA VERAS-ME BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AGÊNCIA: 1777-9 CONTA: 15.577-2 PIX CNPJ: 14341370000105		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE OLIVEIRA VERAS AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO - CEP:64235-000 - COCAL - PI TEL: (86)98968-7840 autopecasbornjesus@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000341 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2224 0714 3413 7000 0105 5500 1000 0003 4110 0022 9658 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240006150455 23/07/2024 10:07:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194936163		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.341.370/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 260,68 (33,42%). Fonte: IBPT.

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25
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 23/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.777.000.015.577

VALOR TOTAL 780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE OLIVEIRA VERAS - ME

AGENCIA: 1777-9 CONTA: 15.577-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CB3.008.8D3.C75.354

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 723009

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
35.111,37	22.638,63	285,00	34.826,37

FICHA...: 12 DATA...: 23/07/2024 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...: 285,00

Valor por Extensão:

duzentos 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: 23/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000000724078070794186

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

23/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/07/2024 10:25:21

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/07/2024 10:25:20



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.456.368/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8181-5252

Nome / Nome Empresarial

JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812

E-mail

EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM

Endereço

JOSE FERNANDES, 129, CENTRO

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

CAXINGO, S/N, CENTRO

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

1.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Ref. confecção de salgados, para atender os interesses desta Câmara Municipal de Caxingó, Piauí.

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\$ 285,00

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\$ 285,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

F, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 285,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25
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 23/07/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 285,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.6FF.E30.5E8.E27.0D8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 726003

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
7.668,00	29.332,00	156,00	7.512,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/07/2024 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 no dia 26 de julho 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: 26/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2024

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 no dia 26 de julho 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 26 de julho 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: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 26 de julho 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 no dia 26 de julho 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 26 de julho 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: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 26 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3362612009295761
26/07/2024 12:07:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

26/07/2024 12:01:05
26/07/2024 12:07:17

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 726004

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
7.512,00		29.488,00	156,00	7.356,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/07/2024 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 26 de julho 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: 26/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2024

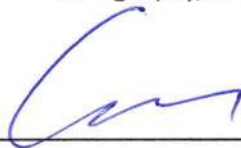
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 26 de julho 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 26 de julho 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), 26 de julho 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 26 de julho 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 26 de julho 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), 26 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS

CPF/MF: 034.387.703-18

Motorista



G3322610566900151
26/07/2024 10:58:32

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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	26/07/2024 10:57:17
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	26/07/2024 10:58:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 729190

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
7.356,00	29.644,00	156,00	7.200,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/07/2024 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 no dia 29 de julho 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...: 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: 29/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2024

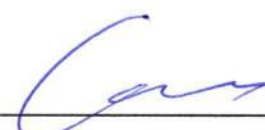
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 no dia 29 de julho 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 julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 29 de julho 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 no dia 29 de julho 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 julho 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: 1679-9 C/C: 28.936-1				

Caxingó (PI), 29 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária



G3362909133019701
29/07/2024 09:16:35

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	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

29/07/2024 09:15:07
29/07/2024 09:16:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 730003

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
7.200,00	29.800,00	188,00	7.012,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/07/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

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 30 de julho 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...: 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: 30/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de julho 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 30 de julho 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), 30 de julho de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
ORDENADOR DE 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	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de julho 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 30 de julho 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), 30 de julho de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	18235-4
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	30/07/202410:01:36
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	30/07/202410:23:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 701010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.826,37	22.923,63	94,49	34.731,88

FICHA...: 12 DATA...: 01/07/2024 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...:

94,49

Valor por Extensão:

noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO