



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

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

É o relatório e parecer.

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



Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador
CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17



Extrato de Conta Corrente

G3330209545863501
02/09/2024 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		+ Transferência enviada 02/08 11:47 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	156,00 D	
02/08/2024		+ Pix - Enviado 02/08 09:55 KAROLA PORTELA DOS SANTOS	80.201	500,00 D	
02/08/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	656,00 C	0,00 C
05/08/2024		+ Transferência enviada 05/08 10:58 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	341,96 D	
05/08/2024		+ Transferência enviada 05/08 10:40 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
05/08/2024		+ Transferência enviada 05/08 10:40 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
05/08/2024		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	832.181.104.036.723	4,95 D	
05/08/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	832,91 C	0,00 C
06/08/2024		+ Transferência enviada 06/08 09:51 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	188,00 D	
06/08/2024		+ Pix - Enviado 06/08 11:02 LUAN SANTOS DE PAULO	80.601	177,50 D	
06/08/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365,50 C	0,00 C
07/08/2024		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	882.201.200.083.033	1,75 D	
07/08/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,75 C	0,00 C
08/08/2024		+ Transferência enviada 08/08 10:45 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
08/08/2024		+ Transferência enviada 08/08 10:45 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
08/08/2024		+ Transferência enviada 08/08 15:44 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
08/08/2024		+ Transferência enviada 08/08 16:19 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	991,04 D	
08/08/2024		+ Transferido para Poupança 08/08 16:19 LEIDIANE MARIA DA SILVA	551.679.510.019.417	324,76 D	
08/08/2024		Folha de Pagamento	8.399	21.006,53 D	
08/08/2024		Folha de Pagamento	8.400	6.071,65 D	
08/08/2024		Folha de Pagamento	8.401	4.708,64 D	
08/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO	80.801	300,00 D	
08/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.140.306	12,01 D	
08/08/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.159.323	30,60 D	
08/08/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.159.324	10,20 D	
08/08/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.159.325	10,20 D	
08/08/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.159.326	4,70 D	
08/08/2024		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.159.327	6,07 D	

	Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.159.328	21,00 D	
	Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	34.171,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
	09/08 10:42 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
09/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
	09/08 12:02 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
09/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.500,00 D	
	09/08 10:42 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
09/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.617,85 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
	12/08 11:59 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
12/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	219,00 D	
	12/08 11:59 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
12/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	486,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.028.936	156,00 D	
	14/08 11:56 CRISTINA CARVALHO SANTOS			
14/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	219,00 D	
	15/08 10:05 PEDRO DE BRITO MACHADO			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
	15/08 10:05 RENATO N V FILHO			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
	15/08 10:05 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	700,00 D	
	15/08 10:05 ANTONIO RODRIGUES SANTOS			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	188,00 D	
	15/08 10:05 JOAO ARAUJO MIRANDA			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
	15/08 10:05 LUIZ CARLOS DA SILVA			
15/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	188,00 D	
	15/08 10:05 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
15/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.938,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	500,00 D	
	16/08 14:00 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
16/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D	
	19/08 11:07 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
19/08/2024	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
	19/08 11:07 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
19/08/2024	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	630,00 D	
	19/08 11:07 L A O S S LTDA			
19/08/2024	+ Pagamento de Boleto	81.901	677,37 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.157,37 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	81.583,33 C	
	20/08 11:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
	20/08 11:35 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
20/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	188,00 D	
	20/08 14:22 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
20/08/2024	+ Impostos	82.001	6.854,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.156,86 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	21,60 D	
	21/08 09:48 P M CAXINGO MOVIMENTO			

21/08/2024	+ Transferência enviada 21/08 09:48 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	156,00 D	
21/08/2024	+ Transferência enviada 21/08 09:48 CRISTINA CARVALHO SANTOS	551.679.000.028.936	156,00 D	
21/08/2024	+ Pix - Enviado 21/08 09:48 OZEAS SANTOS	82.101	410,40 D	
21/08/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	744,00 C	0,00 C
22/08/2024	+ Transferência enviada 22/08 09:45 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
22/08/2024	+ Transferência enviada 22/08 09:45 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	1.500,00 D	
22/08/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	892.351.200.076.423	4,06 D	
22/08/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.723,06 C	0,00 C
26/08/2024	+ Transferência enviada 26/08 08:59 JOSE OLIVEIRA VERAS - ME	551.777.000.015.577	970,00 D	
26/08/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
27/08/2024	+ Transferência enviada 27/08 10:12 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	957,45 D	
27/08/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	957,45 C	0,00 C
29/08/2024	+ Transferência enviada 29/08 11:30 ANTONIO RODRIGUES SANTOS	551.679.000.018.235	188,00 D	
29/08/2024	+ Transferência enviada 29/08 11:48 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	156,00 D	
29/08/2024	+ Transferência enviada 29/08 11:48 CRISTINA CARVALHO SANTOS	551.679.000.028.936	156,00 D	
29/08/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 15:29 M L ALBUQUERQUE BARROS M	550.023.000.017.974	1.228,00 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 15:22 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	70,60 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 11:46 RENATO N V FILHO	551.679.000.007.322	188,00 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 11:46 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	188,00 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 11:46 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 11:46 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	188,00 D	
30/08/2024	+ Transferência enviada 30/08 11:46 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	188,00 D	
30/08/2024	+ Pix - Enviado 30/08 15:18 JESUELDA DE JESUS DE CARVA	83.001	1.341,40 D	
30/08/2024	+ Pix - Enviado 30/08 16:55 Cicero Alves Justo	83.002	556,00 D	
30/08/2024	Resgate Automático	1.972	4.136,00 C	0,00 C
31/08/2024	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209545863501
02/09/2024 10:00:58

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	68.955,74			53.915,135435		
02/08/2024	RESGATE	656,00			512,615409	1,279711825	53.402,520026
	Aplicação 20/06/2024	656,00			512,615409		
05/08/2024	RESGATE	832,91			650,668980	1,280082540	52.751,851046
	Aplicação 20/06/2024	320,19			250,134509		
	Aplicação 19/07/2024	512,72			400,534471		
06/08/2024	RESGATE	365,50			285,445653	1,280453902	52.466,405393
	Aplicação 19/07/2024	365,50			285,445653		
07/08/2024	RESGATE	1,75			1,366306	1,280826122	52.465,039087
	Aplicação 19/07/2024	1,75			1,366306		
08/08/2024	RESGATE	34.171,40			26.671,422503	1,281199006	25.793,616584
	Aplicação 19/07/2024	34.171,40			26.671,422503		
09/08/2024	RESGATE	7.617,85			5.944,152965	1,281570317	19.849,463619
	Aplicação 19/07/2024	7.617,85			5.944,152965		
12/08/2024	RESGATE	486,00			379,112015	1,281943016	19.470,351604
	Aplicação 19/07/2024	486,00			379,112015		
14/08/2024	RESGATE	156,00			121,618951	1,282694831	19.348,732653
	Aplicação 19/07/2024	156,00			121,618951		
15/08/2024	RESGATE	1.938,00			1.510,433050	1,283075738	17.838,299603
	Aplicação 19/07/2024	1.938,00			1.510,433050		
16/08/2024	RESGATE	500,00			389,577013	1,283443281	17.448,722590
	Aplicação 19/07/2024	500,00			389,577013		
19/08/2024	RESGATE	2.157,37			1.680,435705	1,283815854	15.768,286885
	Aplicação 19/07/2024	2.157,37			1.680,435705		
20/08/2024	APLICAÇÃO	73.156,86			56.967,396527	1,284188228	72.735,683412
21/08/2024	RESGATE	744,00			579,185317	1,284562952	72.156,498095
	Aplicação 19/07/2024	744,00			579,185317		
22/08/2024	RESGATE	1.723,06			1.341,031109	1,284876979	70.815,466986
	Aplicação 19/07/2024	1.723,06			1.341,031109		
26/08/2024	RESGATE	970,00			754,423404	1,285750143	70.061,043582
	Aplicação 19/07/2024	970,00			754,423404		
27/08/2024	RESGATE	957,45			744,483044	1,286060183	69.316,560538
	Aplicação 19/07/2024	957,45			744,483044		
29/08/2024	RESGATE	500,00			388,558965	1,286805980	68.928,001573
	Aplicação 19/07/2024	500,00			388,558965		
30/08/2024	RESGATE	4.136,00			3.213,231046	1,287177903	65.714,770527
	Aplicação 19/07/2024	4.136,00			3.213,231046		
30/08/2024	SALDO ATUAL	84.586,60			65.714,770527		65.714,770527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.955,74
APLICAÇÕES (+)	73.156,86
RESGATES (-)	57.913,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,29
SALDO ATUAL =	84.586,60

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

04/09/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	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	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	2.481,35	1.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
Qtde Unidade: 9			31.218,71	10.212,18	21.006,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

04/09/2024

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

08/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

04/09/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.518,00	1.996,52	1.521,48	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	2.108,48	197,68	1.910,80	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			7.100,52	2.391,88	4.708,64			
Qtde Total: 15			45.143,23	13.356,41	31.786,82			

Caxingó, 04 de setembro de 2024

DAVID J DE
SOUZA:143429280
00169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.09.04 09:32:41
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321411469798931
14/08/2024 11:50:57

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	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	1.283,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321411469798931
14/08/2024 11:51:23

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 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

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
MIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.459,45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321411469798931
14/08/2024 11:51:51

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

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	1.521,48
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.910,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Agosto**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO		1.009.399,79	250.873,45	235.359,92	1.024.913,32
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	901.376,39	249.645,45	235.359,92	915.661,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.955,74	239.367,24	223.736,38	84.586,60
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.955,74	239.367,24	223.736,38	84.586,60
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		68.955,74	239.367,24	223.736,38	84.586,60
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	165.435,80	165.435,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	165.435,80	165.435,80	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.955,74 D	73.931,44	58.300,58	84.586,60 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICACAO BB C/C CAMARA 7219-2)		68.955,74	73.931,44	58.300,58	84.586,60
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	832.420,65	6.659,81	8.005,14	831.075,32
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	832.420,65	6.659,81	8.005,14	831.075,32
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	832.420,65	6.659,81	8.005,14	831.075,32
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	426.987,30 D	6.659,81	8.005,14	425.641,97 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:16TP:101612618000175		405.433,35			405.433,35
115000000	02	ESTOQUES		0,00	3.618,40	3.618,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.618,40	3.618,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.618,40	3.618,40	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.690,95	1.690,95	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	1.927,45	1.927,45	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	1.228,00	0,00	109.251,40
123000000	02	IMOBILIZADO	-	108.023,40	1.228,00	0,00	109.251,40
123100000	02	BENS MOVEIS	-	108.023,40	1.228,00	0,00	109.251,40
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	108.023,40	1.228,00	0,00	109.251,40
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.599,00	1.228,00	0,00	2.827,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(21) 02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.228,00	0,00	1.228,00 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	MOVEIS 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		(922.759,16)	73.128,56	74.086,01	(923.716,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(70,07)	73.128,56	74.086,01	(1.027,52)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.258,94	49.258,94	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.143,23	45.143,23	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.143,23	45.143,23	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.143,23	45.143,23	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.143,23	45.143,23	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	-	0,00	4.115,71	4.115,71	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	691,88	691,88	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	691,88	691,88	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.423,83	3.423,83	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	3.423,83	3.423,83	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.423,83	3.423,83	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.495,86	13.453,31	(957,45)
	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	12.495,86	13.453,31	(957,45)

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)

Agosto**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000		A CURTO PRAZO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	12.495,86	13.453,31	(957,45)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	12.495,86	13.453,31	(957,45)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.495,86	13.453,31	(957,45) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(70,07)	11.373,76	11.373,76	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70,07)	5.830,76	5.830,76	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	624,76	624,76	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	624,76	624,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	624,76	624,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(70,07)	5.206,00	5.206,00	(70,07)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(70,07)	5.206,00	5.206,00	(70,07)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	691,88	691,88	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70,07) C	3.430,88	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	92,20	92,20	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.543,00	5.543,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.543,00	5.543,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.543,00	5.543,00	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	-	472.192,67	67.027,25	0,00	539.219,92
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	348.634,62	49.258,94	0,00	397.893,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	318.056,09	45.143,23	0,00	363.199,32
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	50.345,12	7.100,52	0,00	57.445,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.345,12	7.100,52	0,00	57.445,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	50.345,12	7.100,52	0,00	57.445,64
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.245,76 D	7.100,52	0,00	52.346,28 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	-	267.710,97	38.042,71	0,00	305.753,68
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		267.710,97	38.042,71	0,00	305.753,68
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	267.710,97	38.042,71	0,00	305.753,68
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	49.180,00 D	6.824,00	0,00	56.004,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	218.530,97 D	31.218,71	0,00	249.749,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.578,53	4.115,71	0,00	34.694,24
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.139,68	691,88	0,00	5.831,56
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.139,68	691,88	0,00	5.831,56
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.139,68 D	691,88	0,00	5.831,56 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.438,85	3.423,83	0,00	28.862,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.438,85	3.423,83	0,00	28.862,68
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.438,85 D	3.423,83	0,00	28.862,68 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	123.558,05	17.768,31	0,00	141.326,36
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.295,93	3.618,40	0,00	45.914,33
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.295,93	3.618,40	0,00	45.914,33
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.295,93	3.618,40	0,00	45.914,33
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.694,56 D	0,00	0,00	14.694,56 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)

Agosto**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	454,00 D	177,50	0,00	631,50 D
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 -	14.268,58 D	2.470,90	0,00	16.739,48 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/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 -	5.108,00 D	970,00	0,00	6.078,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	81.262,12	14.149,91	0,00	95.412,03
332100000	02	DIÁRIAS	-	31.601,00	5.543,00	0,00	37.144,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.601,00	5.543,00	0,00	37.144,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.601,00 D	5.543,00	0,00	37.144,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.043,00	1.844,00	0,00	4.887,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.043,00	1.844,00	0,00	4.887,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.848,00 D	432,00	0,00	2.280,00 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	1.412,00	0,00	1.539,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.618,12	6.762,91	0,00	53.381,03
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.618,12	6.762,91	0,00	53.381,03
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.995,48 D	677,37	0,00	4.672,85 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.203,00 D	0,00	0,00	1.203,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.750,00 D	250,00	0,00	2.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	764,69 D	105,54	0,00	870,23 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.294,95 D	500,00	0,00	2.794,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.410,00 D	630,00	0,00	5.040,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(558.833,30)	0,00	81.583,33	(640.416,63)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(558.833,30)	0,00	81.583,33	(640.416,63)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(558.833,30)	0,00	81.583,33	(640.416,63)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(558.833,30)	0,00	81.583,33	(640.416,63)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(558.833,30)	0,00	81.583,33	(640.416,63)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(558.833,30) C	0,00	81.583,33	(640.416,63) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.469.001,67	155.775,25	89.000,00	1.535.776,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.469.001,67	155.775,25	89.000,00	1.535.776,92
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.469.001,67	155.775,25	89.000,00	1.535.776,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	979.000,00	89.000,00	89.000,00	979.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	979.000,00 D	0,00	0,00	979.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	44.500,00	0,00	74.500,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	44.500,00	0,00	74.500,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	44.500,00	0,00	74.500,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(30.000,00) X	0,00	44.500,00	(74.500,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(30.000,00)	0,00	44.500,00	(74.500,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	44.500,00	(74.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	490.001,67	66.775,25	0,00	556.776,92
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSAO	-	490.001,67	66.775,25	0,00	556.776,92
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	490.001,67	66.775,25	0,00	556.776,92
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	490.001,67 D	66.775,25	0,00	556.776,92 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.469.001,67)	382.381,35	449.156,60	(1.535.776,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.469.001,67)	382.381,35	449.156,60	(1.535.776,92)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.469.001,67)	382.381,35	449.156,60	(1.535.776,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(979.000,00)	246.828,30	246.828,30	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(488.998,33) C	111.275,25	44.500,00	(422.223,08) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(490.001,67)	135.553,05	202.328,30	(556.776,92)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.400,00) C	68.255,25	66.775,25	(5.920,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	67.297,80	68.255,25	(957,45) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(482.601,67) C	0,00	67.297,80	(549.899,47) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(490.001,67)	135.553,05	202.328,30	(556.776,92)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(490.001,67)	135.553,05	202.328,30	(556.776,92)

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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(490.001,67)	135.553,05	202.328,30	(556.776,92)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(7.400,00) C	68.255,25	66.775,25	(5.920,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	67.297,80	68.255,25	(957,45) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(482.601,67) C	0,00	67.297,80	(549.899,47) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.909.379,60	246.027,05	158.612,96	1.996.793,69
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.909.379,60	246.027,05	158.612,96	1.996.793,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.019.379,60	246.027,05	158.612,96	1.106.793,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.019.379,60	246.027,05	158.612,96	1.106.793,69
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	510.722,52 D	220.658,62	143.560,72	587.820,42 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	508.657,08 D	25.368,43	15.052,24	518.973,27 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 CREDITORES	-	(1.909.379,60)	515.653,15	603.067,24	(1.996.793,69)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.909.379,60)	515.653,15	603.067,24	(1.996.793,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.019.379,60)	434.069,82	521.483,91	(1.106.793,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.019.379,60)	434.069,82	521.483,91	(1.106.793,69)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(488.472,97)	292.686,01	307.494,09	(503.281,05)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(488.472,97) X	292.686,01	307.494,09	(503.281,05) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.400,00)	68.255,25	66.775,25	(5.920,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(7.400,00) C	68.255,25	66.775,25	(5.920,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70,07)	73.128,56	74.086,01	(1.027,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	67.297,80	68.255,25	(957,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70,07) C	5.830,76	5.830,76	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(523.436,56)	0,00	73.128,56	(596.565,12)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(482.601,67) C	0,00	67.297,80	(549.899,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(40.834,89) C	0,00	5.830,76	(46.665,65) 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	(331.166,70) C	81.583,33	0,00	(249.583,37) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(558.833,30) C	0,00	81.583,33	(640.416,63) C
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321		Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321 Dados: 2024.09.23 10:19:14 -03'00'		0,00	1.690.866,06	1.690.866,06	0,00

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE SOUSA:14342928000169
000169
Assinado de forma digital por DAVID J DE SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.09.23 10:48:41 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	95.419,23	728.814,10	->	79.788,37	644.227,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.419,23	728.814,10	ORÇAMENTÁRIA	67.297,80	549.899,47
DEVEDORES DIVERSOS	387,29	1.291,81		67.297,80	549.899,47
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	387,29	1.291,81	01 LEGISLATIVA	67.297,80	549.899,47
CAUCOES	7.617,85	40.440,01	04 ADMINISTRACAO		
9080 ADIANT SALARIO	7.617,85	40.440,01	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.830,76	46.665,65	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	991,04	8.038,72	10 SAUDE		
9075 CAXINGO PREV	691,88	5.831,56	12 EDUCACAO		
9081 ISS - CÂMARA	92,20	244,35	13 CULTURA		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	4.998,08	15 URBANISMO		
9048 INSS CAMARA	3.430,88	27.552,94	16 HABITACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	81.583,33	640.416,63	17 SANEAMENTO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.583,33	640.416,63	18 GESTAO AMBIENTAL		
.....	95.419,23	728.814,10	20 AGRICULTURA		
=> SALDO ANTERIOR	68.955,74	0,00	25 ENERGIA		
	68.955,74	0,00	26 TRANSPORTE		
	68.955,74	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.955,74	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	68.955,74	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	164.374,97	728.814,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.490,57	94.328,03
			DEVEDORES DIVERSOS	341,96	904,52
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	341,96	904,52
			CAUCOES	6.317,85	46.757,86
			9080 ADIANT SALARIO	6.317,85	46.757,86
			CONSIGNACOES	5.830,76	46.665,65
			9074 IRRF CAMARA	991,04	8.038,72
			9075 CAXINGO PREV	691,88	5.831,56
			9081 ISS - CÂMARA	92,20	244,35
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	4.998,08
			9048 INSS CAMARA	3.430,88	27.552,94
				79.788,37	644.227,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	84.586,60	84.586,60
				84.586,60	84.586,60
				84.586,60	84.586,60
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	84.586,60	84.586,60
				84.586,60	84.586,60
			TOTAL DA DESPESA	164.374,97	728.814,10

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.09.23 10:19:37 -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:143429
28000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2024.09.23 10:48:02
-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 : Agosto de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2024	600,00	0,00	19/08/2024	7219		EDITORA DE JONAIAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
124011	24/01/2024	630,00	0,00	19/08/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	19/08/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
801012	01/08/2024	105,54	0,00	30/08/2024	7219		BANCO DO BRASIL
802006	02/08/2024	500,00	0,00	02/08/2024	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
802007	02/08/2024	156,00	0,00	02/08/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
805004	05/08/2024	267,00	0,00	05/08/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
805005	05/08/2024	219,00	0,00	05/08/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
806011	06/08/2024	188,00	0,00	06/08/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
806012	06/08/2024	177,50	0,00	06/08/2024	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
808007	08/08/2024	267,00	0,00	08/08/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
808008	08/08/2024	219,00	0,00	08/08/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
808009	08/08/2024	188,00	0,00	08/08/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
808010	08/08/2024	21.006,53	10.212,18	08/08/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
808010	08/08/2024	10.212,18	0,00	08/08/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
808011	08/08/2024	6.071,65	752,35	08/08/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
808011	08/08/2024	752,35	0,00	08/08/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
808012	08/08/2024	4.708,64	2.391,88	08/08/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
808012	08/08/2024	2.391,88	0,00	08/08/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
809018	09/08/2024	4.000,00	0,00	09/08/2024	7219		DAVID J DE SOUZA
812007	12/08/2024	267,00	0,00	12/08/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
812008	12/08/2024	219,00	0,00	12/08/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
814003	14/08/2024	156,00	0,00	14/08/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
815003	15/08/2024	267,00	0,00	15/08/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
815004	15/08/2024	188,00	0,00	15/08/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
815005	15/08/2024	188,00	0,00	15/08/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
815006	15/08/2024	188,00	0,00	15/08/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
815007	15/08/2024	188,00	0,00	15/08/2024	7219		JOÃO ARAÚJO MIRANDA
815008	15/08/2024	219,00	0,00	15/08/2024	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
819016	19/08/2024	677,37	0,00	19/08/2024	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820012	20/08/2024	188,00	0,00	20/08/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
820013	20/08/2024	3.423,83	0,00	20/08/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2024	691,88	0,00	20/08/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO

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 : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821016	21/08/2024	156,00	0,00	21/08/2024	7219	DESCONTO	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
821017	21/08/2024	410,40	21,60	21/08/2024	7219		OZEAS CARVALHO DOS SANTOS
821017	21/08/2024	21,60	0,00	21/08/2024	7219		OZEAS CARVALHO DOS SANTOS
821018	21/08/2024	156,00	0,00	21/08/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
822004	22/08/2024	219,00	0,00	22/08/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
824001	24/08/2024	970,00	0,00	26/08/2024	7219		JOSE OLIVEIRA VERAS
827007	27/08/2024	957,45	0,00	27/08/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
828011	28/08/2024	188,00	0,00	29/08/2024	7219		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
829021	29/08/2024	156,00	0,00	29/08/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
829022	29/08/2024	156,00	0,00	29/08/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
830003	30/08/2024	188,00	0,00	30/08/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
830004	30/08/2024	188,00	0,00	30/08/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
830005	30/08/2024	188,00	0,00	30/08/2024	7219		JOÃO ARAÚJO MIRANDA
830006	30/08/2024	188,00	0,00	30/08/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
830007	30/08/2024	188,00	0,00	30/08/2024	7219	DESCONTO	LUIZ CARLOS DA SILVA
830008	30/08/2024	1.341,40	70,60	30/08/2024	7219		JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO
830008	30/08/2024	70,60	0,00	30/08/2024	7219		JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO
830009	30/08/2024	556,00	0,00	30/08/2024	7219		C & W VARIEDADES LTDA
830010	30/08/2024	1.228,00	0,00	30/08/2024	7219		M. L. ALBUQUERQUE BARROS
Total Geral		67.297,80	1.448,61				

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.09.23 10:20:10 -03'00'CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21DAVID J DE
SOUZA:143429280
00169Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.09.23 10:47:31
-03'00'DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

AGOSTO/2024

CAM MUN CAXINGO

OFÍCIO Nº. 038/2024-GP

Caxingó(PI), 19 de Agosto 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 **AGOSTO 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



Recebido
em: 19.08.24
Carboso

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	08/08/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0581
	DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
01 NOME/TELEFONE		
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (66) 3332 0017		
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 991,04
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9. C/C: 28.473-4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 991,04
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

08/08/2024 15:47:57

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
JOÃO DE DEUS LIMA	2-3	200.154.703-00	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	049.151.713-02	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	353.802.683-15	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	439.927.303-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	36-36	005.033.323-21	4.235,70	0,00	0,00	411,81	3.823,89	197,61
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	378,81	3.621,19	161,74
Subtotal do Estabelecimento	10		35.218,71	0,00	0,00	3.219,08	31.999,63	991,04
Total Geral	Qtde: 10		35.218,71	0,00	0,00	3.219,08	31.999,63	991,04

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:06
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 08/08/2024

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 D.473.BE8.268.4FC.4A0

PENSÃO ALIMENTÍCIA

AGOSTO/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2024 15:49:07

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

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:06
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024

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 5.66F.A8C.4D1.F91.632

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

AGOSTO/2024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano**08/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 1

08/08/2024 15:49:40

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
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.36
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: 08/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 3.852.B8D.F8B.4A9.024

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

JULHO/2.024

CAM MUN. CAXINGÓ – 7.219-2



G3320510558966541
05/08/2024 10:58:59

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	341,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

05/08/2024 10:57:21

05/08/2024 10:58:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

AGOSTO/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	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	09/08/202410:40:34
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	09/08/202410:42:53

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

AGOSTO/2.024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3370910397378601
09/08/2024 10:42:53

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

09/08/2024 10:40:16
09/08/2024 10:42:53

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

AGOSTO/2024

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS



G331151002465716024
15/08/2024 10:06:13

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	700,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

15/08/202409:56:22
15/08/202410:06:13

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

AGOSTO/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



Emissão de comprovantes

G3381910477647401
19/08/2024 10:52:22

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:29
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	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.125
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8B3.15B.B0E.EB1.0BA
-----------------	-----------------------

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

AGOSTO/2024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3322209424252391
22/08/2024 09:45:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/08/202409:43:06
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	22/08/202409:45:44

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

AGOSTO/2024

CAM MUN CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.750,00	0,00	7.200,00	50.550,00

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

CREDOR...: EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
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 19/08/2024

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 9.D79.F3F.77E.35B.BDA

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 DESTA 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 Extenso:

sete mil, quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004382				
	Data e Hora de Emissão 14/08/2024 11:11:21				
	Código de Verificação 2dbcaaac				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				
	CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3				
	Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030				
	Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ					
CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65					
Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000					
Município: CAXINGO UF: PI E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE AGOSTO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0					
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	<table><tr><td>Qtde 1</td><td>Unitário R\$ 630,00</td><td>Total R\$ 630,00</td></tr></table>	Qtde 1	Unitário R\$ 630,00	Total R\$ 630,00
Qtde 1	Unitário R\$ 630,00	Total R\$ 630,00			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024		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					

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
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 19/08/2024

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 7.A1B.56F.8C2.8ED.4DD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 124012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.200,00	0,00	3.000,00	10.200,00

FICHA...: 13 DATA...: 24/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (200 MBPS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



T DE OLIVEIRA FARIAS

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

Nota Fiscal nº: 17894 - Emissão: 16/08/2024
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços	Período Prestação: Agosto/2024
Câmara Municipal de Vereadores	Data Prestação: 16/08/2024
Rua Domingos Neris, 53 Casa	Fone: 8633320017
64228-000 - Centro	CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65
Caxingó/PI	Insc. Estadual/R.G.: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
60A6.95E4.BFE2.5BBD.677F.18F5.869E.A65F	ACEITA

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	FIBRA OPTICA 200MBPS	5303	0,00	0,00	250,00
Valor Total					R\$ 250,00

Observação:

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
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 19/08/2024

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 1.0AB.1BD.673.B8F.42C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 802006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.731,88	23.018,12	500,00	34.231,88

FICHA...: 12 DATA...: 02/08/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS E MANUT. DE IMPRESSORAS A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224349571100019700000000002324082581027388

Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
02/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/08/2024 08:26:29Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/08/2024 08:26:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 90.01.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente aos serviços Gráficos/Manutenção das Impressoras			

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\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G33302094974861
02/08/2024 09:57:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.03
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802125012572932685
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 02/08/2024 - 09:55:27

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

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

Notificacao enviada em: 02/08/2024 - 09:55:28

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: B.8BC.9B7.54D.0C7.463

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

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

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

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

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 802007

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
25.399,00	31.601,00	156,00	25.243,00

FICHA...: 7 DATA...: 02/08/2024 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 02 de agosto 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: 02/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2024

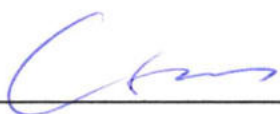
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 02 de agosto 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 agosto 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), 02 de agosto 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 02 de agosto 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 agosto 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), 02 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3360211450699341
02/08/2024 11:47:54

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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

02/08/2024 11:46:59
02/08/2024 11:47:54

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 805004

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
25.243,00	31.757,00	267,00	24.976,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/08/2024 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 05 de agosto 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: 05/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2024

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3380510387896411
05/08/2024 10:40:53

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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

05/08/2024 10:38:57
05/08/2024 10:40:53

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 805005

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
24.976,00	32.024,00	219,00	24.757,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/08/2024 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 05 de agosto 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: 05/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2024

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 05 de agosto 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 agosto 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 agosto 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 05 de agosto 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 agosto 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 agosto 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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	05/08/202410:39:36
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	05/08/202410:40:53

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 806011

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
24.757,00	32.243,00	188,00	24.569,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/08/2024 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 06 de agosto 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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/08/2024

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 06 de agosto 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 06 de agosto 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), 06 de agosto de 2024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de agosto 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 06 de agosto 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), 06 de agosto de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



G3370609495135971
06/08/2024 09:51:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VIRGILIO NERIS MACHADO NT
Agência	3137-2
Conta corrente	7699-6
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	06/08/202409:50:22
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	06/08/202409:51:30

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 806012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.704,07	42.295,93	177,50	20.526,57

FICHA...: 8 DATA...: 06/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 177,50

Valor por Extensão:

cento e setenta e sete 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: 06/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60810001 Série: 124 CNPJ: 49.041.474/0001-70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 60810001 SÉRIE: 124 FOLHA: 1/1		 CHAVE ACESSO 22240849041474000170551240608100013753847608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240007325656 - 06/08/2024 10:11:29
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal	CPF/CNPJ 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/08/2024 10:11:27		
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO CAXINGÓ	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 12460819001 / V.Orig: 177,50 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 177,50

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,50

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

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	11,0000	8,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Duza	6,0000	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3310611008908871
06/08/2024 11:04:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.03
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806140054557063036
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$177,50
TARIFA: R\$1,75
DATA: 06/08/2024 - 11:02:49

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

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

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 11:02:50

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEE.2B5.B1C.4BE.F9C

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

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

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

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

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 808007

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
24.569,00	32.431,00	267,00	24.302,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/08/2024 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 08 de agosto 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: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

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 08 de agosto 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 08 de agosto 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), 08 de agosto 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 08 de agosto 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 08 de agosto 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), 08 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3330810436975881
08/08/2024 10:45:56

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

08/08/2024 10:43:59
08/08/2024 10:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 808008

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
24.302,00	32.698,00	219,00	24.083,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/08/2024 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 08 de agosto 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: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

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 08 de agosto 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 08 de agosto 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), 08 de agosto 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 08 de agosto 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 08 de agosto de 2.024			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 08 de agosto 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	08/08/202410:44:29
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	08/08/202410:45:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 808009

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
24.083,00	32.917,00	188,00	23.895,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/08/2024 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 08 de agosto 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: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

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 08 de agosto 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 08 de agosto 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), 08 de agosto 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 08 de agosto 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 08 de agosto 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), 08 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3380815417497241
08/08/2024 15:44:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

08/08/2024 15:43:30
08/08/2024 15:44:27

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 808010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
324.343,91	318.056,09	31.218,71	293.125,20

FICHA...: 3 DATA...: 08/08/2024 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: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2024 16:34:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	25.925,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.300,86 (+)
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		28.110,53
Total Bruto	25.300,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	21.006,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.294,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	03 ELETIVOS	2.809,67	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	3	1,00	5.917,85	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			224,03	4.294,33	
Valor já descontado do Bruto			1,00	5.917,85	
Total			225,03	10.212,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

08/08/2024 16:33:04

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 08/08/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.235,70	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	324,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.72	411,81
				D 920	IRRF	22.50	197,61
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.117,85

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

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	47,90

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

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

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

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

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.77	275,32
				D 920	IRRF	15.00	47,90

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

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

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

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

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	130,73
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	2.481,35	1.283,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

08/08/2024 16:33:04

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 08/08/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0004 - VEREADOR(A) SECRETARIO
P 006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.765,07	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.31 350,62 D 920 IRRF 15.00 130,73

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

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	323,22	2.814,3

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	10.212,18	21.006,53

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	10.212,18	21.006,53



G3321411469798931
14/08/2024 11:50:57

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 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	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	1.283,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 808011

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
293.125,20	349.274,80	6.824,00	286.301,20

FICHA...: 3 DATA...: 08/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.824,00

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2024 16:34:36

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	590,61
Total	590,61
Base de I.R.R.F.	6.824,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.824,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	6.824,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

08/08/2024 16:33:29

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 08/08/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
51-1	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	01/02/2024	0028 - SECRETÁRIO(A)				
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	01/09/2023	0031 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR				
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
44-1	VIRILIO 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

G3321411469798931
14/08/2024 11:51:23

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

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: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 808012

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
286.301,20	356.098,80	7.100,52	279.200,68

FICHA...: 3 DATA...: 08/08/2024 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...: 7.100,52

Valor por Extensão:

sete mil e cem reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

08/08/2024 16:34:51

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	5.338,48	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	5.400,52 (+)
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		6.030,36
Total Bruto	5.400,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	691,88	Total de Descontos	691,88 (+)
Total Líquido	4.708,64	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		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVOS	691,88		62,04	0,00	0,00	629,84	
Total	691,88		62,04	0,00	0,00	629,84	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	3	90,00	4.942,00	Salário Base
010	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.569,36	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	62,04	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	527,12	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	527,12	
Salário Família			0,00	62,04	
Gratificações			0,00	1.569,36	
Salário Base			90,00	4.942,00	
Total			120,00	7.100,52	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	0,00	1.700,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	691,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			42,00	691,88	
Valor já descontado do Bruto			0,00	1.700,00	
Total			42,00	2.391,88	

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
08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/08/2024 16:33:47

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 08/08/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO				
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.118,00	D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.700,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	296,52
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.118,00	2.118,00	3.518,00	1.996,52	1.521,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0034 - MOTORISTA				
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	197,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.412,00	1.412,00	1.474,04	197,68	1.276,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	197,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	527,12				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.412,00	1.412,00	2.108,48	197,68	1.910,80

Total Unidade: 3

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.942,00	4.942,00	7.100,52	2.391,88	4.708,64

Total Geral: 3

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.942,00	4.942,00	7.100,52	2.391,88	4.708,64



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321411469798931
14/08/2024 11:51:51

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 08/08/2024
Data para pagamento 08/08/2024

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	1.521,48
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.910,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 809018

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
20.000,00	28.000,00	4.000,00	16.000,00

FICHA.: 10 DATA.: 09/08/2024 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. 08/2024.

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: 09/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/08/2024

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: 205

Data/Hora: 09/08/2024 11:44:15 08/2024

Ass. Digital: 2233121270374309/08/2024

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

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: daividsouza@hotmail.com

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

Aliq.: Variável

CEP: 64230000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

Bairro: CENTRO

Fone: (86)03332-0017

CNPJ/CPF: 01945758000165

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 31

CEP: 64228-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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



G3360911581192821
09/08/2024 12:02:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID JOSE DE SOUZA 01110
Agência	1679-9
Conta corrente	18167-6
Valor	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

09/08/202411:59:39
09/08/202412:02:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 812007

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
23.895,00	33.105,00	267,00	23.628,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/08/2024 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 agosto 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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3341211551976671
12/08/2024 11:59:54

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

12/08/2024 11:57:35
12/08/2024 11:59:54

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 812008

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
23.628,00	33.372,00	219,00	23.409,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/08/2024 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 12 de agosto 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: 12/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/08/2024

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 12 de agosto 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 agosto 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), 12 de agosto 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 12 de agosto 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 agosto de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 12 de agosto 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	12/08/202411:58:17
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	12/08/202411:59:54

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 814003

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
23.409,00	33.591,00	156,00	23.253,00

FICHA...: 7 DATA...: 14/08/2024 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 14 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de i-nteresse 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: 14/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2024

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 14 de agosto 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 14 de agosto 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), 14 de agosto 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 14 de agosto 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 14 de agosto 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), 14 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária



G3381411529993841
14/08/2024 11:56:30

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

14/08/2024 11:52:49
14/08/2024 11:56:30

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 815003

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
23.253,00	33.747,00	267,00	22.986,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 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 15 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder legislativo do município de Caxin-ó/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: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 15 de agosto 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 agosto 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), 15 de agosto 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 15 de agosto 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 agosto 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), 15 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
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 15/08/2024

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 E.72F.E8F.435.97F.A7F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 815004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.986,00	34.014,00	188,00	22.798,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 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 custêio de viagem no dia 15 de agosto 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: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 15 de agosto 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 agosto 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), 15 de agosto 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 15 de agosto 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 agosto 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), 15 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
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	15/08/2024
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	3.355.293.528.2E4.7BB
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 815005

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
22.798,00	34.202,00	188,00	22.610,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 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 15 de agosto 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: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 15 de agosto 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 agosto 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 agosto 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 15 de agosto 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 15 de agosto 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), 15 de agosto de 2024

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024

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 5.75D.84A.51A.83F.041

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 815006

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
22.610,00	34.390,00	188,00	22.422,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 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 agosto 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: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
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 15/08/2024

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 6.450.28C.752.8A5.716

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 815007

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
22.422,00	34.578,00	188,00	22.234,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 15 de agosto de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de Parnaíba-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 15 de agosto 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 15 de agosto 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 agosto 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 15 de agosto 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 15 de agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

JOÃO ARAÚJO MIRANDA
CPF/MF: 049.151.713-02
Vereador

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
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 15/08/2024

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 0.10A.529.D1A.9B9.333

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 815008

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
22.234,00	34.766,00	219,00	22.015,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 15 de agosto 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: 15/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/08/2024

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 15 de agosto 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 15 de agosto 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), 15 de agosto 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 desiocamento, 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 15 de agosto 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 15 de agosto de 2024			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 15 de agosto de 2024

DÉBITO EM CONTA

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

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:40
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 15/08/2024

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.D4C.A8C.69F.379.EF8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 819016

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
34.231,88	23.518,12	677,37	33.554,51

FICHA...: 12 DATA...: 19/08/2024 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.08/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 677,37

Valor por Extensão:

seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 06.840.748/0001-89 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	
08/2024	20/09/2024	R\$ 677,37	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/07/2024	05/08/2024	32	04/09/2024



NOTA FISCAL Nº 038051115 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22240806840748000189660000380511151080337954
Protocolo de autorização: 3222400009258082 -
05/08/2024 às 14:01:48

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 05/07 - 31/07 Verde: 01/08 - 05/08

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kW/h)	599	1,123858	0,853730	20,35	141,34	673,07	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Adicional Bandeira				0,38	2,63	12,53	ICMS	685,80	21,0000	143,97
							PIS	541,83	0,6622	3,70
							COFINS	541,83	3,1445	17,03
FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ							8,23-			
							CONS U M O k W h	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		
								AGO/24 599		
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	16.131	16.730	1,00	599 kWh	A81C.C3FC.1777.7097.DEB2.78DA.F9C5.8BAE			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	05/08/2024		

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24h Atende também atendimento por aplicativo @Equatorial @EquatorialPI @EquatorialPA	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0154 ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DASC e DCCR a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites da continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383110 00333.776177 1 00000000067737					Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 20.09.2024		
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			INSTALAÇÃO 7532407		REFERÊNCIA 08/2024		
DATA DOCUMENTO 05.08.2024		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202408038051115		ESPÉCIE DOCUMENTO DM		ACEITE N	
USO DO BANCO 17		ESPÉCIE MOEDA R\$		QUANTIDADE 677,37		DATA PROCESSAMENTO 05.08.2024	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					MOSSO NÚMERO 33733831100333776		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUN CAXINGO 01.245.758/0001-85					(=) VALOR DOCUMENTO 677,37		
					(=) DESCONTO ABATIMENTO		
					(=) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(=) MULTA		
					(=) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		




Ficha de Compensação

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:38
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338311000333776177100000000067737

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 81.901

NOSSO NUMERO 33733831100333776

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 677,37

VALOR COBRADO 677,37

NR.AUTENTICACAO E.085.C26.ACD.DB3.20D

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 Páa

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 820012

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
22.015,00	34.985,00	188,00	21.827,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/08/2024 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 20 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

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 20 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de agosto de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de agosto 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 20 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de agosto de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 20 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

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 7.727.ADB.359.A95.A09

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 820013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.966,15		25.438,85	3.423,83	40.542,32

FICHA...: 4 DATA...: 20/08/2024 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. 08/2024.

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: 20/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24229.6770566-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257013005		
Pagar este documento até 20/09/2024		
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.854,71			6.854,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000068 5 54710385242 3 64071624229 7 67705662861 3



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24229.6770566-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.38
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

64071624229-7 67705662861-3

Data do pagamento 20/08/2024

Numero do Documento 07.16.24229.6770566-2

Valor Total 6.854,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 8.C84.3AE.30A.178.F21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27477211887 / 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 irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/08/2024 11:47:13
Nº do recibo de entrega	0000050000257013005
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

16/08/2024

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	08/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	08/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000052	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	08/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	08/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	08/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	08/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	08/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	08/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO	624.377.113-09	08/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	08/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	08/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	08/2024	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	-----

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 820014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.860,32	5.139,68	691,88	5.168,44

FICHA...: 6 DATA...: 20/08/2024 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. 08/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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: 20/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024

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	
				AGOSTO/2024		30/09/2024	
Endereço:		RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		5.400,52	
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			

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

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 7.214.A20.01F.086.FB3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 821016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.827,00	35.173,00	156,00	21.671,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/08/2024 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 21 de agosto 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...: 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: 21/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2024

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 21 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de agosto 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), 21 de agosto 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 21 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de agosto 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), 21 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024

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 C.A06.186.C13.77C.B6E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 821017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.157,00	3.043,00	432,00	9.725,00

FICHA...: 11 DATA...: 21/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: OZEAS CARVALHO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 939.629.673-20

CÓDIGO: 1113

ENDEREÇO: POV BOM JESUS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO FORRO DAS SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 432,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.38
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240821124435066778820
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$410,40
TARIFA: R\$4,06
DATA: 21/08/2024 - 09:48:00

=====

PAGO PARA: Ozeas Santos

CPF: ***.629.673-**

CHAVE PIX: 93962967320

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2975 - CONTA: 0000000000030304124

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/08/2024 - 09:48:01

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: C.C98.B44.321.F30.836

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	21,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	9.816.8F3.33B.C72.59E
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 821018

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.671,00	35.329,00	156,00	21.515,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/08/2024 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 21 de agosto 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: 21/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2024

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 21 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de agosto 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), 21 de agosto 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 21 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de agosto 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), 21 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.024.941
VALOR TOTAL	156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABEL C C CONCEICAO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 24.941-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	3.9D3.7AB.988.3F2.DA3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 822004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.515,00	35.485,00	219,00	21.296,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/08/2024 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 22 de agosto 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: 22/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/08/2024

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 22 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 22 de agosto 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), 22 de agosto 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 22 de agosto de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 22 de agosto de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 22 de agosto 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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/08/202409:43:35
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	22/08/202409:45:44

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 824001

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
20.526,57	42.473,43	970,00	19.556,57

FICHA...: 8 DATA...: 24/08/2024 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...: 970,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
novecentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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

EMIÇÃO: 24/08/2024 - DEST.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 970,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000349
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE OLIVEIRA VERAS

AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO -
CEP:64235-000 - COCAL - PI
TEL: (88)99988-7840
autopecasbomjesus@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000349 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2224 0814 3413 7000 0105 5500 1000 0003 4910 0023 1727

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240008849099 24/08/2024 09:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194936163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

14.341.370/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/08/2024

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2024

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:00:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DATA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
002340	RADIADOR VALEO UNO/FIO 1.0 FIRE 01/08 C/AR 732954	87089100	0500	5405	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007015	CUBO RD/TS HIPER FREIO UNO/PALIO 84/ C/ROL HFCT31	87083090	0500	5405	UN	2,00	130,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013251	SAPATA FREIO FRASLE UNO/PALIO/SIENA 84/ FI90CP	87083090	0500	5405	UN	1,00	240,00	0,00	240,00	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\$ 324,17 (33,42%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



G3312608572558521
26/08/2024 08:59:48

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	970,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	26/08/202408:57:58
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	26/08/202408:59:48

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 827007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.556,57	43.443,43	957,45	18.599,12

FICHA...: 8 DATA...: 27/08/2024 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...: 957,45

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.698
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2224 0806 2982 5300 0170 5500 1000 0006 9810 0000 6991
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240009018584 27/08/2024 09:20:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/08/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
27/08/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:20:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 136 - Valor Original: R\$ 957,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 957,45

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	306,82 (32,05 %)		957,45
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	957,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPT
1		ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	4,0000	11,500000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		AGUA MINERAL 20L	22011800	0500	5405	UN	6,0000	8,000000	0,00	48,00	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	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	4,0000	5,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	6,500000	0,00	32,50	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	6,0000	4,500000	0,00	27,00	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
63		BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	6,0000	15,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	17,400000	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	5,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	3,0000	3,250000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	8,500000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		MULTIUSO VEIA	34025000	0102	5102	UN	3,0000	5,250000	0,00	15,75	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
68		PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	20,0000	3,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		CANETA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		RODO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		VASOURA	96031000	0102	5102	UN	3,0000	10,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		PAÑO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,500000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	5,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		FILHA AA	85061020	0102	5102	UN	1,0000	14,250000	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 145,04 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 161,78 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20/07/2024 AO DIA 20/08/2024

RESERVADO AO FISCO



G3362710085280981
27/08/2024 10:12:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	957,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	27/08/2024 10:11:39
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	27/08/2024 10:12:38

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 828011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.296,00	35.704,00	188,00	21.108,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/08/2024 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 28 de agosto 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...: 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: 28/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/08/2024

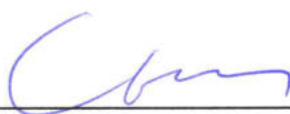
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 28 de agosto 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 28 de agosto 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), 28 de agosto 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 28 de agosto 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 28 de agosto 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), 28 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:21
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 29/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.235

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.235-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AFA.14E.109.0B4.DB5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 829021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
21.108,00	35.892,00	156,00	20.952,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/08/2024 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 agosto de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de Parnaíba-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 29/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2024

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária



G3372911448010901
29/08/2024 11:48:14

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

29/08/2024 11:46:35
29/08/2024 11:48:14

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 829022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.952,00	36.048,00	156,00	20.796,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/08/2024 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 29 de agosto de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 29/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2024

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 29 de agosto 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 agosto 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), 29 de agosto 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 29 de agosto 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 agosto 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), 29 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	29/08/202411:47:19
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	29/08/202411:48:14

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 830003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.796,00	36.204,00	188,00	20.608,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/08/2024 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 30 de agosto 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

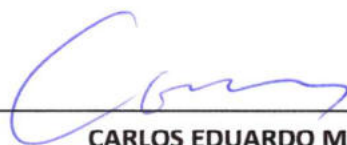
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 30 de agosto 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 30 de agosto 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), 30 de agosto 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 30 de agosto 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 30 de agosto 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), 30 de agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

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 7.EC9.B3B.6A3.433.073

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 830004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.608,00	36.392,00	188,00	20.420,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/08/2024 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 30 de agosto 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

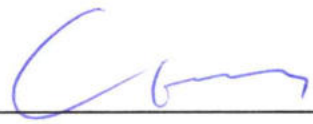
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 30 de agosto 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 30 de agosto 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 agosto 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 30 de agosto 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 30 de agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

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 5.C10.751.EEB.BC2.8E1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 830005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.420,00	36.580,00	188,00	20.232,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 30 de agosto 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...: 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

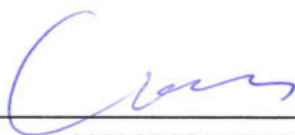
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 30 de agosto 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 agosto 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 agosto 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 30 de agosto 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 agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

JOÃO ARAÚJO MIRANDA
CPF/MF: 049.151.713-02
Vereador

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

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 4.16B.687.2E7.A80.282

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 830006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.232,00	36.768,00	188,00	20.044,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/08/2024 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 30 de agosto 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

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 30 de agosto 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 30 de agosto 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), 30 de agosto de 2024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de agosto 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 30 de agosto 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), 30 de agosto de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.699

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGILIO NBRIS MACHADO NT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.699-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.FC8.554.337.06C.3F1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 830007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.044,00	36.956,00	188,00	19.856,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/08/2024 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 30 de agosto 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

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 30 de agosto 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 30 de agosto 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 agosto 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 30 de agosto 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 30 de agosto 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 agosto de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

6-44007

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.898.512.486.8C8.DDB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 830008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.725,00	3.475,00	1.412,00	8.313,00

FICHA...: 11 DATA...: 30/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.643.683-98

CÓDIGO: 1043

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SEVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.412,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175 Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO CAXINGO - PI				Número da NFS-e 199 Código de Verificação de Autenticidade SX37BFJNR Data e hora de Emissão da NFS-e 30/08/2024 às 11:24:38 Chave de Acesso 11291AEINSV149BFJMRUY37AEHMPX26	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibível do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	
				Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
				Data do RPS	
				Competência 30/08/2024	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 01764368368		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
				Nome/Razão Social JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO	
Logradouro				Complemento	
				Bairro POVOADO CURRALINHO	
CEP 06422800		Cidade CAXINGO - PI		Telefone	
				E-mail	
Fornecedor de Serviços					
CPF/CNPJ 01945758000165		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
				Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL	
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53				Complemento	
				Bairro CENTRO	
CEP 64228000		Cidade - PI		Telefone	
				E-mail	
Intermediário					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1	UN	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SEVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE AGOSTO DE 2024.		RS 1412,00	RS 1.412,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item de LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %		Atividade do Município 988998.9999999	
				Código CNAE	
				Código da Obra	
				Código ART	
Valor Total dos Serviços RS 1.412,00		Desconto Incondicionado RS 0,00		Deduções Base de Cálculo RS 0,00	
				Base de Cálculo RS 1.412,00	
				Total do ISS RS 70,60	
				ISS Retido 01-Sim	
				Desconto RS 0,00	
Retenções de Impostos					
IRSS RS 0,00		IRRF RS 0,00		SEST/SENAT RS 0,00	
				ISS RS 70,60	
				Expendente RS 0,00	
				PIS RS 0,00	
				COFINS RS 0,00	
				CSLL RS 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.341,40					
Valor Aproximado dos Tributos: RS 0,00 (0%) Roteiro IBPT					
Informações Complementares					
RECEB(EMOS) DE JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO					
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

G3343015135311061
30/08/2024 15:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.45
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830181405198567213
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.341,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 15:18:32

PAGO PARA: Jesuelda J Carvalho
CPF: ***.643.683-**
CHAVE PIX: 01764368398
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366 - CONTA: 12880000008589276846
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 15:18:33

=====

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C8.566.794.BB8.946

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



G3343015135311061
30/08/2024 15:22:26

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	70,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	30/08/2024 15:12:23
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	30/08/2024 15:22:26

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 830009

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
18.599,12	44.400,88	556,00	18.043,12

FICHA...: 8 DATA...: 30/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: C & W VARIEDADES LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 42.341.849/0001-79

CÓDIGO: 1485

ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 556,00

Valor por Extensão:

quinhentos 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de C & W VARIEDADES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/08/2024 Dest/Remo: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 556,00		NF-e Nº 000.000.447 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C & W VARIEDADES LTDA AV DR JOAO SILVA FILHO, 2110 - PIAUI - PARNAIBA - PI - CEP: 64208-105 Fone: (86)3322-3280 www.mcolins.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.000.447 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0842 3418 4900 0179 5500 1000 0004 4716 7309 7772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240009405092 30/08/2024 17:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196992796	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 42.341.849/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO CAXINGO, 00		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		556,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

[illegible]

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



Emissão de comprovantes

G3323016508816111
30/08/2024 16:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.50
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830195139598655010
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$556,00
TARIFA: R\$5,50
DATA: 30/08/2024 - 16:55:19

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

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:55:20

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 5.CB0.D21.6EE.741.6AA

=====

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

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

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

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

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 830010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.296,00	10.409,00	1.228,00	1.068,00

FICHA...: 2 DATA...: 30/08/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: M. L. ALBUQUERQUE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.396.628/0001-71

CÓDIGO: 1494

ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLASTIFICADORA Plm 23 22.1N MENNO PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.228,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e vinte 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: 30/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de M L ALBUQUERQUE BARROS os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

1A DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO - Caxingo/PI

Data de Emissão

30/08/2024

NFe N°

0000010455

Série

001

Valor Total da Nota

1.228,00

Identificação e Assinatura do Recebedor

M L ALBUQUERQUE BARROS - INFORLINE

Rua MARQUES DO HERVAL, 374 - - CENTRO - 64200-340 - Parnaíba - PI

Fone/Fax: 86 3321 2515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

Nº 0000010455

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2224 0805 3966 2800 0171 5500 1000 0104 5514 0216 8230

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

222240009387080 - 30/08/2024 - 15:17:53

CNPJ/CPF

05.396.628/0001-71

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

394507580

Inscrição Estadual Sub-Tributária

Destinatário / Remetente

CNPJ/CPF

01.945.758/0001-85

Data de Emissão

30/08/2024

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Data Saída/Entrada

30/08/2024

Endereço

RUA DOMINGOS NERIS, 53 -

CEP

64228-000

Horário Saída/Entrada

15:17:00

Município

Caxingo

UF

PI

Inscrição Estadual

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	IP de destino	Desconto	Valor	IP de destino	Vencimento	Valor	IP de destino	Vencimento	Valor
001	30/08/2024	1.228,00									

Calculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	273,23	1.228,00

Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descont.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Alíq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
			ICMS										ICMS	IPI
6685	PLASTIFICADORA PLM23 220V MENNO	84201010	0102	5102	UN	1,0000	1.228,0000	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,23

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 165,17 Fed - R\$ 108,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2

NF vinculada ao DAV n 5423 - Vendedor: SUPERVISOR

Informações Adicionais do Fisco



G3383015265757861
30/08/2024 15:29:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M L ALBUQUERQUE BARROS ME
Agência	23-X
Conta corrente	17974-4
Valor	1.228,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

30/08/202415:27:49
30/08/202415:29:09

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 801012

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
33.554,51	24.195,49	105,54	33.448,97

FICHA...: 12 DATA...: 01/08/2024 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...: 105,54
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

cento e cinco reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO