



PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / OUTUBRO 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

EXERCÍCI

PODERESGIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
<http://www.caxingo.pi.leg.br>

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 13 de novembro de 2.024

Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle interno CPF 018.457.173-17



(86) 3332 0017



controladoria@caxingo.pi.leg.br

...da despesa de ...
...da despesa de ...
...da despesa de ...
...da despesa de ...

UNICA
BANCOS DO COMERCIO



BANCO DO BRASIL
S.A.
CASA DE MONEDAS



Extrato de Conta Corrente

G3360611500842511
06/11/2024 11:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 10/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
De movimento	De balanço	Histórico			
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Transferência enviada	553.137.000.007.699	188,00 D	
		01/10 13:45 VIRILIO NERIS MACHADO N			
01/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	188,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	454,39 D	
		02/10 09:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
02/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	454,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	991,04 D	
		03/10 11:29 CAXINGO IRRF FOPAG			
03/10/2024		Folha de Pagamento	16.565	23.806,53 D	
03/10/2024		Folha de Pagamento	16.566	6.071,65 D	
03/10/2024		Folha de Pagamento	16.567	5.881,52 D	
03/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	36.750,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	2.117,85 D	
		04/10 08:39 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
04/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	300,00 D	
		104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO			
04/10/2024		+ Transferência enviada	167.900.510.019.417	324,76 D	
		03/10 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
04/10/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.053	30,60 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.054	10,20 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.177.055	10,20 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.020.590	12,00 D	
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.805,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
		08/10 10:53 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
08/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.000,00 D	
		08/10 10:53 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
08/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	219,00 D	
		08/10 10:53 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
08/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.486,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.017.227	660,00 D	
		09/10 08:59 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
09/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
		09/10 08:59 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
09/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.660,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
		10/10 11:41 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
10/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	438,00 D	
		10/10 11:41 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
10/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
		10/10 11:41 RENATO DA SILVA SOUSA			
10/10/2024		+ Transferência enviada	551.679.000.024.941	312,00 D	

	10/10 09:55 ISABEL C C CONCEICAO			
10/10/2024	+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.415	156,00 D	
	10/10 16:37 MARIA DOS REMEDIOS DE CA			
10/10/2024	+ Transferência enviada	551.777.000.015.577	1.210,00 D	
	10/10 16:37 JOSE OLIVEIRA VERAS - ME			
10/10/2024	+ Transferência enviada	553.137.000.007.699	188,00 D	
	10/10 11:41 VIRGILIO NERIS MACHADO N			
10/10/2024	+ Resgate Automático	1.972		
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	376,00 D	
	11/10 11:34 RENATO N V FILHO			
11/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
	11/10 11:33 LUIZ CARLOS DA SILVA			
11/10/2024	+ Pix - Enviado	101.101	118,50 D	
	11/10 11:33 Luan Santos de Paulo			
11/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	682,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
	14/10 12:28 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
14/10/2024	+ Tarifa Pix Enviado	832.881.200.113.368	1,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.384,93 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	534,00 D	
	15/10 11:31 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
15/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	219,00 D	
	15/10 11:31 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
15/10/2024	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
	15/10 10:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
15/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.353,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D	
	16/10 11:28 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
16/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	81.583,33 C	
	17/10 12:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
17/10/2024	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	630,00 D	
	17/10 10:44 L A O S S LTDA			
17/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.953,33 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	+ Pix - Enviado	101.801	500,00 D	
	18/10 11:43 KAROLA PORTELA DOS SANTOS			
18/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	376,00 D	
	21/10 15:21 RENATO N V FILHO			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	534,00 D	
	21/10 15:21 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	219,00 D	
	21/10 15:21 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
	21/10 15:21 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.500,00 D	
	21/10 11:33 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
21/10/2024	+ Impostos	102.101	6.854,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024	+ Tarifa Pix Enviado	832.951.100.636.169	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	10.288,66 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	9,50 D	
	23/10 11:44 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	80,00 D	
	23/10 12:01 P M CAXINGO MOVIMENTO			

23/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.134	1.520,00 D	
	23/10 12:01 FRANCISCO M ALMEIDA CUNH			
23/10/2024	+ Pix - Enviado	102.301	180,50 D	
	23/10 11:43 Maria da Conceicao Rodrigu			
23/10/2024	+ Pix - Enviado	102.302	1.100,00 D	
	23/10 11:43 CONSTRUMARMORE			
23/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.890,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	+ Tarifa Pix Enviado	892.981.200.078.757	11,78 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	11,78 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	267,00 D	
	25/10 11:55 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
25/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	320,00 D	
	25/10 11:38 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
25/10/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
	25/10 11:55 RENATO DA SILVA SOUSA			
25/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	806,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. Introduction
 2. Objectives
 3. Scope
 4. Methodology
 5. Results and Discussion
 6. Conclusion
 7. References
 8. Appendix
 9. Index
 10. Summary
 11. Abstract
 12. Keywords
 13. Introduction
 14. Objectives
 15. Scope
 16. Methodology
 17. Results and Discussion
 18. Conclusion
 19. References
 20. Appendix
 21. Index
 22. Summary
 23. Abstract
 24. Keywords
 25. Introduction
 26. Objectives
 27. Scope
 28. Methodology
 29. Results and Discussion
 30. Conclusion
 31. References
 32. Appendix
 33. Index
 34. Summary
 35. Abstract
 36. Keywords
 37. Introduction
 38. Objectives
 39. Scope
 40. Methodology
 41. Results and Discussion
 42. Conclusion
 43. References
 44. Appendix
 45. Index
 46. Summary
 47. Abstract
 48. Keywords
 49. Introduction
 50. Objectives
 51. Scope
 52. Methodology
 53. Results and Discussion
 54. Conclusion
 55. References
 56. Appendix
 57. Index
 58. Summary
 59. Abstract
 60. Keywords
 61. Introduction
 62. Objectives
 63. Scope
 64. Methodology
 65. Results and Discussion
 66. Conclusion
 67. References
 68. Appendix
 69. Index
 70. Summary
 71. Abstract
 72. Keywords
 73. Introduction
 74. Objectives
 75. Scope
 76. Methodology
 77. Results and Discussion
 78. Conclusion
 79. References
 80. Appendix
 81. Index
 82. Summary
 83. Abstract
 84. Keywords
 85. Introduction
 86. Objectives
 87. Scope
 88. Methodology
 89. Results and Discussion
 90. Conclusion
 91. References
 92. Appendix
 93. Index
 94. Summary
 95. Abstract
 96. Keywords
 97. Introduction
 98. Objectives
 99. Scope
 100. Methodology
 101. Results and Discussion
 102. Conclusion
 103. References
 104. Appendix
 105. Index
 106. Summary
 107. Abstract
 108. Keywords
 109. Introduction
 110. Objectives
 111. Scope
 112. Methodology
 113. Results and Discussion
 114. Conclusion
 115. References
 116. Appendix
 117. Index
 118. Summary
 119. Abstract
 120. Keywords
 121. Introduction
 122. Objectives
 123. Scope
 124. Methodology
 125. Results and Discussion
 126. Conclusion
 127. References
 128. Appendix
 129. Index
 130. Summary
 131. Abstract
 132. Keywords
 133. Introduction
 134. Objectives
 135. Scope
 136. Methodology
 137. Results and Discussion
 138. Conclusion
 139. References
 140. Appendix
 141. Index
 142. Summary
 143. Abstract
 144. Keywords
 145. Introduction
 146. Objectives
 147. Scope
 148. Methodology
 149. Results and Discussion
 150. Conclusion
 151. References
 152. Appendix
 153. Index
 154. Summary
 155. Abstract
 156. Keywords
 157. Introduction
 158. Objectives
 159. Scope
 160. Methodology
 161. Results and Discussion
 162. Conclusion
 163. References
 164. Appendix
 165. Index
 166. Summary
 167. Abstract
 168. Keywords
 169. Introduction
 170. Objectives
 171. Scope
 172. Methodology
 173. Results and Discussion
 174. Conclusion
 175. References
 176. Appendix
 177. Index
 178. Summary
 179. Abstract
 180. Keywords
 181. Introduction
 182. Objectives
 183. Scope
 184. Methodology
 185. Results and Discussion
 186. Conclusion
 187. References
 188. Appendix
 189. Index
 190. Summary
 191. Abstract
 192. Keywords
 193. Introduction
 194. Objectives
 195. Scope
 196. Methodology
 197. Results and Discussion
 198. Conclusion
 199. References
 200. Appendix
 201. Index
 202. Summary
 203. Abstract
 204. Keywords
 205. Introduction
 206. Objectives
 207. Scope
 208. Methodology
 209. Results and Discussion
 210. Conclusion
 211. References
 212. Appendix
 213. Index
 214. Summary
 215. Abstract
 216. Keywords
 217. Introduction
 218. Objectives
 219. Scope
 220. Methodology
 221. Results and Discussion
 222. Conclusion
 223. References
 224. Appendix
 225. Index
 226. Summary
 227. Abstract
 228. Keywords
 229. Introduction
 230. Objectives
 231. Scope
 232. Methodology
 233. Results and Discussion
 234. Conclusion
 235. References
 236. Appendix
 237. Index
 238. Summary
 239. Abstract
 240. Keywords
 241. Introduction
 242. Objectives
 243. Scope
 244. Methodology
 245. Results and Discussion
 246. Conclusion
 247. References
 248. Appendix
 249. Index
 250. Summary
 251. Abstract
 252. Keywords
 253. Introduction
 254. Objectives
 255. Scope
 256. Methodology
 257. Results and Discussion
 258. Conclusion
 259. References
 260. Appendix
 261. Index
 262. Summary
 263. Abstract
 264. Keywords
 265. Introduction
 266. Objectives
 267. Scope
 268. Methodology
 269. Results and Discussion
 270. Conclusion
 271. References
 272. Appendix
 273. Index
 274. Summary
 275. Abstract
 276. Keywords
 277. Introduction
 278. Objectives
 279. Scope
 280. Methodology
 281. Results and Discussion
 282. Conclusion
 283. References
 284. Appendix
 285. Index
 286. Summary
 287. Abstract
 288. Keywords
 289. Introduction
 290. Objectives
 291. Scope
 292. Methodology
 293. Results and Discussion
 294. Conclusion
 295. References
 296. Appendix
 297. Index
 298. Summary
 299. Abstract
 300. Keywords
 301. Introduction
 302. Objectives
 303. Scope
 304. Methodology
 305. Results and Discussion
 306. Conclusion
 307. References
 308. Appendix
 309. Index
 310. Summary
 311. Abstract
 312. Keywords
 313. Introduction
 314. Objectives
 315. Scope
 316. Methodology
 317. Results and Discussion
 318. Conclusion
 319. References
 320. Appendix
 321. Index
 322. Summary
 323. Abstract
 324. Keywords
 325. Introduction
 326. Objectives
 327. Scope
 328. Methodology
 329. Results and Discussion
 330. Conclusion
 331. References
 332. Appendix
 333. Index
 334. Summary
 335. Abstract
 336. Keywords
 337. Introduction
 338. Objectives
 339. Scope
 340. Methodology
 341. Results and Discussion
 342. Conclusion
 343. References
 344. Appendix
 345. Index
 346. Summary
 347. Abstract
 348. Keywords
 349. Introduction
 350. Objectives
 351. Scope
 352. Methodology
 353. Results and Discussion
 354. Conclusion
 355. References
 356. Appendix
 357. Index
 358. Summary
 359. Abstract
 360. Keywords
 361. Introduction
 362. Objectives
 363. Scope
 364. Methodology
 365. Results and Discussion
 366. Conclusion
 367. References
 368. Appendix
 369. Index
 370. Summary
 371. Abstract
 372. Keywords
 373. Introduction
 374. Objectives
 375. Scope
 376. Methodology
 377. Results and Discussion
 378. Conclusion
 379. References
 380. Appendix
 381. Index
 382. Summary
 383. Abstract
 384. Keywords
 385. Introduction
 386. Objectives
 387. Scope
 388. Methodology
 389. Results and Discussion
 390. Conclusion
 391. References
 392. Appendix
 393. Index
 394. Summary
 395. Abstract
 396. Keywords
 397. Introduction
 398. Objectives
 399. Scope
 400. Methodology
 401. Results and Discussion
 402. Conclusion
 403. References
 404. Appendix
 405. Index
 406. Summary
 407. Abstract
 408. Keywords
 409. Introduction
 410. Objectives
 411. Scope
 412. Methodology
 413. Results and Discussion
 414. Conclusion
 415. References
 416. Appendix
 417. Index
 418. Summary
 419. Abstract
 420. Keywords
 421. Introduction
 422. Objectives
 423. Scope
 424. Methodology
 425. Results and Discussion
 426. Conclusion
 427. References
 428. Appendix
 429. Index
 430. Summary
 431. Abstract
 432. Keywords
 433. Introduction
 434. Objectives
 435. Scope
 436. Methodology
 437. Results and Discussion
 438. Conclusion
 439. References
 440. Appendix
 441. Index
 442. Summary
 443. Abstract
 444. Keywords
 445. Introduction
 446. Objectives
 447. Scope
 448. Methodology
 449. Results and Discussion
 450. Conclusion
 451. References
 452. Appendix
 453. Index
 454. Summary
 455. Abstract
 456. Keywords
 457. Introduction
 458. Objectives
 459. Scope
 460. Methodology
 461. Results and Discussion
 462. Conclusion
 463. References
 464. Appendix
 465. Index
 466. Summary
 467. Abstract
 468. Keywords
 469. Introduction
 470. Objectives
 471. Scope
 472. Methodology
 473. Results and Discussion
 474. Conclusion
 475. References
 476. Appendix
 477. Index
 478. Summary
 479. Abstract
 480. Keywords
 481. Introduction
 482. Objectives
 483. Scope
 484. Methodology
 485. Results and Discussion
 486. Conclusion
 487. References
 488. Appendix
 489. Index
 490. Summary
 491. Abstract
 492. Keywords
 493. Introduction
 494. Objectives
 495. Scope
 496. Methodology
 497. Results and Discussion
 498. Conclusion
 499. References
 500. Appendix
 501. Index
 502. Summary
 503. Abstract
 504. Keywords
 505. Introduction
 506. Objectives
 507. Scope
 508. Methodology
 509. Results and Discussion
 510. Conclusion
 511. References
 512. Appendix
 513. Index
 514. Summary
 515. Abstract
 516. Keywords
 517. Introduction
 518. Objectives
 519. Scope
 520. Methodology
 521. Results and Discussion
 522. Conclusion
 523. References
 524. Appendix
 525. Index
 526. Summary
 527. Abstract
 528. Keywords
 529. Introduction
 530. Objectives
 531. Scope
 532. Methodology
 533. Results and Discussion
 534. Conclusion
 535. References
 536. Appendix
 537. Index
 538. Summary
 539. Abstract
 540. Keywords
 541. Introduction
 542. Objectives
 543. Scope
 544. Methodology
 545. Results and Discussion
 546. Conclusion
 547. References
 548. Appendix
 549. Index
 550. Summary
 551. Abstract
 552. Keywords
 553. Introduction
 554. Objectives
 555. Scope
 556. Methodology
 557. Results and Discussion
 558. Conclusion
 559. References
 560. Appendix
 561. Index
 562. Summary
 563. Abstract
 564. Keywords
 565. Introduction
 566. Objectives
 567. Scope
 568. Methodology
 569. Results and Discussion
 570. Conclusion
 571. References
 572. Appendix
 573. Index
 574. Summary
 575. Abstract
 576. Keywords
 577. Introduction
 578. Objectives
 579. Scope
 580. Methodology
 581. Results and Discussion
 582. Conclusion
 583. References
 584. Appendix
 585. Index
 586. Summary
 587. Abstract
 588. Keywords
 589. Introduction
 590. Objectives
 591. Scope
 592. Methodology
 593. Results and Discussion
 594. Conclusion
 595. References
 596. Appendix
 597. Index
 598. Summary
 599. Abstract
 600. Keywords
 601. Introduction
 602. Objectives
 603. Scope
 604. Methodology
 605. Results and Discussion
 606. Conclusion
 607. References
 608. Appendix
 609. Index
 610. Summary
 611. Abstract
 612. Keywords
 613. Introduction
 614. Objectives
 615. Scope
 616. Methodology
 617. Results and Discussion
 618. Conclusion
 619. References
 620. Appendix
 621. Index
 622. Summary
 623. Abstract
 624. Keywords
 625. Introduction
 626. Objectives
 627. Scope
 628. Methodology
 629. Results and Discussion
 630. Conclusion
 631. References
 632. Appendix
 633. Index
 634. Summary
 635. Abstract
 636. Keywords
 637. Introduction
 638. Objectives
 639. Scope
 640. Methodology
 641. Results and Discussion
 642. Conclusion
 643. References
 644. Appendix
 645. Index
 646. Summary
 647. Abstract
 648. Keywords
 649. Introduction
 650. Objectives
 651. Scope
 652. Methodology
 653. Results and Discussion
 654. Conclusion
 655. References
 656. Appendix
 657. Index
 658. Summary
 659. Abstract
 660. Keywords
 661. Introduction
 662. Objectives
 663. Scope
 664. Methodology
 665. Results and Discussion
 666. Conclusion
 667. References
 668. Appendix
 669. Index
 670. Summary
 671. Abstract
 672. Keywords
 673. Introduction
 674. Objectives
 675. Scope
 676. Methodology
 677. Results and Discussion
 678. Conclusion
 679. References
 680. Appendix
 681. Index
 682. Summary
 683. Abstract
 684. Keywords
 685. Introduction
 686. Objectives
 687. Scope
 688. Methodology
 689. Results and Discussion
 690. Conclusion
 691. References
 692. Appendix
 693. Index
 694. Summary
 695. Abstract
 696. Keywords
 697. Introduction
 698. Objectives
 699. Scope
 700. Methodology
 701. Results and Discussion
 702. Conclusion
 703. References
 704. Appendix
 705. Index
 706. Summary
 707. Abstract
 708. Keywords
 709. Introduction
 710. Objectives
 711. Scope
 712. Methodology
 713. Results and Discussion
 714. Conclusion
 715. References
 716. Appendix
 717. Index
 718. Summary
 719. Abstract
 720. Keywords
 721. Introduction
 722. Objectives
 723. Scope
 724. Methodology
 725. Results and Discussion
 726. Conclusion
 727. References
 728. Appendix
 729. Index
 730. Summary
 731. Abstract
 732. Keywords
 733. Introduction
 734. Objectives
 735. Scope
 736. Methodology
 737. Results and Discussion
 738. Conclusion
 739. References
 740. Appendix
 741. Index
 742. Summary
 743. Abstract
 744. Keywords
 745. Introduction
 746. Objectives
 747. Scope
 748. Methodology
 749. Results and Discussion
 750. Conclusion
 751. References
 752. Appendix
 753. Index
 754. Summary
 755. Abstract
 756. Keywords
 757. Introduction
 758. Objectives
 759. Scope



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611500842511
06/11/2024 11:56:07

Cliente

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

DB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	102.877,21			79.435,617618		
01/10/2024	RESGATE	188,00			145,119124	1,295487419	79.290,498494
	Aplicação 20/08/2024	188,00			145,119124		
02/10/2024	RESGATE	454,39			350,642376	1,295878739	78.939,856118
	Aplicação 20/08/2024	454,39			350,642376		
03/10/2024	RESGATE	36.750,74			28.351,251093	1,296265194	50.588,605025
	Aplicação 20/08/2024	16.726,41			12.903,537923		
	Aplicação 17/09/2024	3.929,70			3.031,552169		
	Aplicação 19/09/2024	16.094,63			12.416,161001		
04/10/2024	RESGATE	2.805,61			2.163,734898	1,296651453	48.424,870127
	Aplicação 19/09/2024	2.805,61			2.163,734898		
08/10/2024	RESGATE	1.486,00			1.145,344636	1,297426079	47.279,525491
	Aplicação 19/09/2024	1.486,00			1.145,344636		
09/10/2024	RESGATE	4.660,00			3.590,651731	1,297814533	43.688,873760
	Aplicação 19/09/2024	4.660,00			3.590,651731		
10/10/2024	RESGATE	2.790,00			2.149,119742	1,298205933	41.539,754018
	Aplicação 19/09/2024	2.790,00			2.149,119742		
11/10/2024	RESGATE	682,50			525,568089	1,298594825	41.014,185929
	Aplicação 19/09/2024	682,50			525,568089		
14/10/2024	RESGATE	1.384,93			1.066,161129	1,298987519	39.948,024800
	Aplicação 19/09/2024	1.384,93			1.066,161129		
15/10/2024	RESGATE	1.353,00			1.041,268561	1,299376597	38.906,756239
	Aplicação 19/09/2024	1.353,00			1.041,268561		
16/10/2024	RESGATE	250,00			192,342334	1,299765863	38.714,413905
	Aplicação 19/09/2024	250,00			192,342334		
17/10/2024	APLICAÇÃO	80.953,33			62.264,289796	1,300156643	100.978,703701
18/10/2024	RESGATE	500,00			384,453946	1,300545891	100.594,249755
	Aplicação 19/09/2024	500,00			384,453946		
21/10/2024	RESGATE	10.288,66			7.908,668827	1,300934484	92.685,580928
	Aplicação 19/09/2024	10.288,66			7.908,668827		
23/10/2024	RESGATE	2.890,00			2.220,154187	1,301711393	90.465,426741
	Aplicação 19/09/2024	2.890,00			2.220,154187		
24/10/2024	RESGATE	11,78			9,046901	1,302103276	90.456,379840
	Aplicação 19/09/2024	11,78			9,046901		
25/10/2024	RESGATE	806,00			618,813832	1,302491893	89.837,566008
	Aplicação 19/09/2024	806,00			618,813832		
31/10/2024	SALDO ATUAL	117.152,28			89.837,566008		89.837,566008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.877,21
APLICAÇÕES (+)	80.953,33
RESGATES (-)	67.301,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,35
SALDO ATUAL =	117.152,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
--------	--------

1205101015034
ONLUBBIO15034
0-8747
CONIA MUA AYMAVA 2-8157
Corte
yúguas
Derecho

1205101015034
ONLUBBIO15034
0-8747
CONIA MUA AYMAVA 2-8157
Corte
yúguas
Derecho



1205101015034
ONLUBBIO15034
0-8747
CONIA MUA AYMAVA 2-8157
Corte
yúguas
Derecho



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

09/10/2024

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	3.052,03	1.183,67	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.137,56	623,22	2.514,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
2-3	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18148-X
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.765,07	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	1.481,35	2.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	481,35	3.283,72	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	323,22	2.814,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
Qtde Unidade: 9			31.218,71	7.412,18	23.806,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/10/2024

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 SILVA	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

10/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Valores

09/10/2024

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.518,00	296,52	3.221,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	1.474,04	197,68	1.276,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.581,36	197,68	1.383,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			6.573,40	691,88	5.881,52			
Qtde Total: 15			44.616,11	8.856,41	35.759,70			

Caxingó, 09 de outubro de 2024

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por

DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Data: 2024.11.11 11:42:10

-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370810487550061
08/10/2024 10:54:54

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/10/2024
Data para pagamento 04/10/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.514,34
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	2.814,34
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.814,34
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.283,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370810487550061
08/10/2024 10:55:24

Dados consultados

Agência	1679-9	Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO	Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA	Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO	Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/10/2024	Data para débito	03/10/2024
Data para pagamento	04/10/2024	Data para pagamento	04/10/2024

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	27.699	3.459,45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370810487550061
08/10/2024 10:56:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/10/2024
Data para pagamento 04/10/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.047.131,83	420.438,58	405.532,47	1.062.037,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	930.685,43	420.438,58	405.532,47	945.591,54
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	102.877,21	412.137,84	397.862,77	117.152,28
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	102.877,21	412.137,84	397.862,77	117.152,28
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	102.877,21	412.137,84	397.862,77	117.152,28
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	248.984,48	248.984,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	248.984,48	248.984,48	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	102.877,21 D	163.153,36	148.878,29	117.152,28 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		102.877,21	163.153,36	148.878,29	117.152,28
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	827.808,22	4.372,24	3.741,20	828.439,26
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	827.808,22	4.372,24	3.741,20	828.439,26
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	827.808,22	4.372,24	3.741,20	828.439,26
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	422.374,87 D	4.372,24	3.741,20	423.005,91 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		405.433,35			405.433,35
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	118,50	118,50	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	1.210,00	1.210,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.446,40	0,00	0,00	116.446,40
123000000	02	IMOBILIZADO	-	116.446,40	0,00	0,00	116.446,40
123100000	02	BENS MOVEIS	-	116.446,40	0,00	0,00	116.446,40
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.446,40	0,00	0,00	116.446,40
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.749,36	0,00	0,00	67.749,36
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	65.954,36 D	0,00	0,00	65.954,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(922.759,16)	72.505,28	72.505,28	(922.759,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(70,07)	72.505,28	72.505,28	(70,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.731,82	48.731,82	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.616,11	44.616,11	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.616,11	44.616,11	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.616,11	44.616,11	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.616,11	44.616,11	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	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 PREVIDÊNCIA (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	12.759,40	12.759,40	0,00
	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	12.759,40	12.759,40	0,00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

IC 1 -
ADVANCE-ISOPL

DE C

VLBT
SVV

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)

Outubro**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	12.759,40	12.759,40	0,00
213110100	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	12.759,40	12.759,40	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.759,40	12.759,40	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(70,07)	11.014,06	11.014,06	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(70,07)	5.828,06	5.828,06	(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)	5.203,30	5.203,30	(70,07)
218820100	02	CONSIGNACOES		(70,07)	5.203,30	5.203,30	(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	89,50	89,50	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.186,00	5.186,00	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		602.627,29	66.677,22	0,00	669.304,51
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		446.625,38	48.731,82	0,00	495.357,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		407.815,43	44.616,11	0,00	452.431,54
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		64.019,04	6.573,40	0,00	70.592,44
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		64.019,04	6.573,40	0,00	70.592,44
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		64.019,04	6.573,40	0,00	70.592,44
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	58.919,68 D	6.573,40	0,00	65.493,08 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		343.796,39	38.042,71	0,00	381.839,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		343.796,39	38.042,71	0,00	381.839,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		343.796,39	38.042,71	0,00	381.839,10
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	62.828,00 D	6.824,00	0,00	69.652,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	280.968,39 D	31.218,71	0,00	312.187,10 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		38.809,95	4.115,71	0,00	42.925,66
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.523,44	691,88	0,00	7.215,32
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.523,44	691,88	0,00	7.215,32
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.523,44 D	691,88	0,00	7.215,32 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.286,51	3.423,83	0,00	35.710,34
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		32.286,51	3.423,83	0,00	35.710,34
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	32.286,51 D	3.423,83	0,00	35.710,34 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		156.001,91	17.945,40	0,00	173.947,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.647,93	3.928,50	0,00	52.576,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		48.647,93	3.928,50	0,00	52.576,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		48.647,93	3.928,50	0,00	52.576,43
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.374,56 D	0,00	0,00	16.374,56 D

	2	18.11.82	-
	de Soc.		b b
1	de		-
AC	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		
ATON	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		b
SMC	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		b
DM	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		b
EC	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		b
LOCH	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		
YCH	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		
IC	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		
LOCH	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		
YCH	SAINT-PIERRE - COMPTON D'YVES		

E L L L L
 C-141
 VANCELE- 201
 D
 1/1

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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	674,00 D	118,50	0,00	792,50 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	16.885,28 D	1.500,00	0,00	18.385,28 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	6.951,80 D	1.100,00	0,00	8.051,80 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	6.078,00 D	1.210,00	0,00	7.288,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		107.353,98	14.016,90	0,00	121.370,88
332100000	02	DIÁRIAS		42.795,00	5.186,00	0,00	47.981,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		42.795,00	5.186,00	0,00	47.981,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	42.795,00 D	5.186,00	0,00	47.981,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.887,00	1.790,00	0,00	6.677,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.887,00	1.790,00	0,00	6.677,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.280,00 D	1.600,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	1.068,00 D	190,00	0,00	1.258,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	1.539,00 D	0,00	0,00	1.539,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		59.671,98	7.040,90	0,00	66.712,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		59.671,98	7.040,90	0,00	66.712,88
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	5.207,18 D	0,00	0,00	5.207,18 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.349,00 D	320,00	0,00	1.669,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.250,00 D	250,00	0,00	2.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.000,85 D	80,90	0,00	1.081,75 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	2.794,95 D	1.160,00	0,00	3.954,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.670,00 D	630,00	0,00	6.300,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(726.999,96)	0,00	81.583,33	(808.583,29)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(726.999,96)	0,00	81.583,33	(808.583,29)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(726.999,96)	0,00	81.583,33	(808.583,29)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(726.999,96)	0,00	81.583,33	(808.583,29)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(726.999,96)	0,00	81.583,33	(808.583,29)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(726.999,96) C	0,00	81.583,33	(808.583,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.604.899,29	65.197,22	0,00	1.670.096,51
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.604.899,29	65.197,22	0,00	1.670.096,51
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.604.899,29	65.197,22	0,00	1.670.096,51
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	979.000,00 D	0,00	0,00	979.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		80.627,00	0,00	0,00	80.627,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	80.627,00 D	0,00	0,00	80.627,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	80.627,00 D	0,00	0,00	80.627,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		(80.627,00) X	0,00	0,00	(80.627,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		(80.627,00)	0,00	0,00	(80.627,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(80.627,00) C	0,00	0,00	(80.627,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		625.899,29	65.197,22	0,00	691.096,51
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		625.899,29	65.197,22	0,00	691.096,51
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		625.899,29	65.197,22	0,00	691.096,51
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	625.899,29 D	65.197,22	0,00	691.096,51 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.604.899,29)	331.906,10	397.103,32	(1.670.096,51)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.604.899,29)	331.906,10	397.103,32	(1.670.096,51)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.604.899,29)	331.906,10	397.103,32	(1.670.096,51)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(979.000,00)	198.551,66	198.551,66	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(353.100,71) C	65.197,22	0,00	(287.903,49) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(625.899,29)	133.354,44	198.551,66	(691.096,51)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(4.440,00) C	66.677,22	65.197,22	(2.960,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	66.677,22	66.677,22	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(621.459,29) C	0,00	66.677,22	(688.136,51) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(625.899,29)	133.354,44	198.551,66	(691.096,51)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(625.899,29)	133.354,44	198.551,66	(691.096,51)

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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(625.899,29)	133.354,44	198.551,66	(691.096,51)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.440,00) C	66.677,22	65.197,22	(2.960,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	66.677,22	66.677,22	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(621.459,29) C	0,00	66.677,22	(688.136,51) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.089.115,58	416.510,08	329.098,69	2.176.526,97
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.089.115,58	416.510,08	329.098,69	2.176.526,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.199.115,58	416.510,08	329.098,69	1.286.526,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.199.115,58	416.510,08	329.098,69	1.286.526,97
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	671.932,29 D	233.579,47	158.455,24	747.056,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	527.183,29 D	182.930,61	170.643,45	539.470,45 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.089.115,58)	681.738,96	769.150,35	(2.176.526,97)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.089.115,58)	681.738,96	769.150,35	(2.176.526,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.199.115,58)	600.155,63	687.567,02	(1.286.526,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.199.115,58)	600.155,63	687.567,02	(1.286.526,97)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(520.742,01)	460.973,13	477.359,24	(537.128,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(520.742,01) X	460.973,13	477.359,24	(537.128,12) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.440,00)	66.677,22	65.197,22	(2.960,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.440,00) C	66.677,22	65.197,22	(2.960,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70,07)	72.505,28	72.505,28	(70,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	66.677,22	66.677,22	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70,07) C	5.828,06	5.828,06	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(673.863,50)	0,00	72.505,28	(746.368,78)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(621.459,29) C	0,00	66.677,22	(688.136,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(52.404,21) C	0,00	5.828,06	(58.232,27) 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	(163.000,04) C	81.583,33	0,00	(81.416,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(726.999,96) C	0,00	81.583,33	(808.583,29) C

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
 Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO MACHADO DE
 SOUSA:00503332321
 Dados: 2024.11.18 10:07:32 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
 PRESIDENTE
 005.033.323-21

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

DAVID J DE
 SOUZA:14342928
 000169

Assinado de forma digital por
 DAVID J DE
 SOUZA:14342928000169
 Dados: 2024.11.18 10:14:42
 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
⇒ ⇒	91.152,59	919.060,82	⇒	76.877,52	801.908,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.152,59	819.060,82	ORÇAMENTÁRIA	66.677,22	688.136,51
DEVEDORES DIVERSOS	623,35	2.369,55		66.677,22	688.136,51
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	623,35	2.369,55	01 LEGISLATIVA	66.677,22	688.136,51
CAUCOES	3.117,85	49.875,71	04 ADMINISTRACAO		
9080 ADIANT SALARIO	3.117,85	49.875,71	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.828,06	58.232,27	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	991,04	10.020,80	10 SAUDE		
9075 CAXINGO PREV	691,88	7.215,32	12 EDUCACAO		
9081 ISS - CÂMARA	89,50	333,85	13 CULTURA		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	6.247,60	15 URBANISMO		
9048 INSS CAMARA	3.430,88	34.414,70	16 HABITACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	81.583,33	808.583,29	17 SANEAMENTO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.583,33	808.583,29	18 GESTAO AMBIENTAL		
.....	91.152,59	919.060,82	20 AGRICULTURA		
⇒ SALDO ANTERIOR	102.877,21	0,00	25 ENERGIA		
	102.877,21	0,00	26 TRANSPORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	102.877,21	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
.....	102.877,21	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DA RECEITA	194.029,80	919.060,82	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.200,30	113.772,03
			DEVEDORES DIVERSOS	454,39	1.746,20
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	454,39	1.746,20
			CAUCOES	3.917,85	53.793,56
			9080 ADIANT SALARIO	3.917,85	53.793,56
			CONSIGNACOES	5.828,06	58.232,27
			9074 IRRF CAMARA	991,04	10.020,80
			9075 CAXINGO PREV	691,88	7.215,32
			9081 ISS - CÂMARA	89,50	333,85
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	6.247,60
			9048 INSS CAMARA	3.430,88	34.414,70
				76.877,52	801.908,54
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	117.152,28	117.152,28
				117.152,28	117.152,28
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	117.152,28	117.152,28
				117.152,28	117.152,28
			TOTAL DA DESPESA	194.029,80	919.060,82

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Dados: 2024.11.18 10:15:16 -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 SOUZA:14342928000169
Assinado de forma digital por DAVID J DE SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.11.18 10:15:39 -03'00'
0169

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 : Outubro 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	15/10/2024	7219		EDITORA DE JONAI E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
124011	24/01/2024	630,00	0,00	17/10/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	16/10/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
1001021	01/10/2024	188,00	0,00	01/10/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
1002014	02/10/2024	23.806,53	7.412,18	04/10/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1002014	02/10/2024	7.412,18	0,00	04/10/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1002015	02/10/2024	6.071,65	752,35	04/10/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1002015	02/10/2024	752,35	0,00	04/10/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
1002016	02/10/2024	5.881,52	691,88	04/10/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1002016	02/10/2024	691,88	0,00	04/10/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1004005	04/10/2024	80,90	0,00	30/10/2024	7219		BANCO DO BRASIL
1008010	08/10/2024	267,00	0,00	08/10/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1008011	08/10/2024	219,00	0,00	08/10/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1008012	08/10/2024	660,00	0,00	09/10/2024	7219		TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1008013	08/10/2024	4.000,00	0,00	09/10/2024	7219		DAVID J DE SOUZA
1010017	10/10/2024	312,00	0,00	10/10/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1010018	10/10/2024	219,00	0,00	10/10/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
1010019	10/10/2024	267,00	0,00	10/10/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1010020	10/10/2024	188,00	0,00	10/10/2024	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
1010021	10/10/2024	438,00	0,00	10/10/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1010022	10/10/2024	1.210,00	0,00	10/10/2024	7219		JOSE OLIVEIRA VERAS
1010023	10/10/2024	156,00	0,00	10/10/2024	7219		MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
1010024	10/10/2024	376,00	0,00	11/10/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
1011003	11/10/2024	118,50	0,00	11/10/2024	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1011004	11/10/2024	188,00	0,00	11/10/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
1014010	14/10/2024	691,88	0,00	14/10/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO
1015004	15/10/2024	534,00	0,00	15/10/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1015005	15/10/2024	219,00	0,00	15/10/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1018005	18/10/2024	500,00	0,00	18/10/2024	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
1021021	21/10/2024	534,00	0,00	21/10/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1021022	21/10/2024	219,00	0,00	21/10/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1021023	21/10/2024	376,00	0,00	21/10/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
1021024	21/10/2024	1.500,00	0,00	21/10/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

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 : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1021025	21/10/2024	3.423,83	0,00	21/10/2024	7219	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1023008	23/10/2024	180,50	9,50	23/10/2024	7219		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
1023008	23/10/2024	9,50	0,00	23/10/2024	7219		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
1023009	23/10/2024	1.100,00	0,00	23/10/2024	7219		ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1023010	23/10/2024	1.520,00	80,00	23/10/2024	7219	DESCONTO	FRANCISCO MAIK DE ALMEIDA CUNHA
1023010	23/10/2024	80,00	0,00	23/10/2024	7219		FRANCISCO MAIK DE ALMEIDA CUNHA
1025005	25/10/2024	320,00	0,00	25/10/2024	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1025006	25/10/2024	219,00	0,00	25/10/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
1025007	25/10/2024	267,00	0,00	25/10/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Total Geral		66.677,22	8.945,91				

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2024.11.18 10:16:14 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID J DE
SOUZA:14342928000
169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2024.11.18 10:16:34 -03'00'

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2024

MUNICIPIO DE CAXINGÓ - CAMARA MUNICIPAL

1 9 1 1 5
3 0 1 1 2 0

DE26E2V F

5.

OFÍCIO Nº. 046/2024-GP

Caxingó(PI), 15 de outubro de 2.024

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

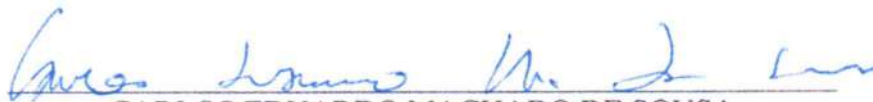
ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

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 **OUTUBRO 2.024**, na quantia supra de **R\$ 81.583,33** (Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e, Trinta e Três Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 005.033.323-21

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2024

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO / PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001804 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01945758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERIS

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:

SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/10/2024 Hora: 09:42:58

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

Diretor de Protocolo e Arquivos

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	04/10/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 991,04
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/99	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 991,04
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		
OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária		

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 15 de maio de 2007.



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

02/10/2024 10:17:25

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

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:58
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 03/10/2024

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 B.732.709.667.A89.808

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

SETEMBRO/2024

CAM MUN CAXINGO-7219



G3360209173750861
02/10/2024 09:22:25

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	454,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

02/10/2024 09:17:54
02/10/2024 09:22:25

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

OUTUBRO/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

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

02/10/2024 10:15:23

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

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:26
167901679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 167.900.510.019.417

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 167.900.000.007.219

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO E.88D.C2F.BD1.234.497

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

OUTUBRO/2024

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

Mês/Ano
10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

02/10/2024 10:16:18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0002	VEREADOR (A)	06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
006	SUBSÍDIOS	30.00D 3.137,56 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 300,00 D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.77 275,32 D
920	IRRF	15.00 47,90 D
Total de Proventos		3.137,56
Total de Descontos		623,22
Líquido		2.514,34
Salário Base		3.137,56
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		3.137,56
Base IRRF		3.137,56
Base Maternidade		3.137,56
Vantagens Fixas		3.137,56
Total Patronal		282,38
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.26
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: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 5.96D.6EA.EA5.317.FB7

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

OUTUBRO/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:11
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 04/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 2.117,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B8F.B8D.56E.A91.128

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

OUTUBRO/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3370810487550061
08/10/2024 10:53:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	08/10/2024 10:50:11
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	08/10/2024 10:53:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

OUTUBRO/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



Emissão de comprovantes

G3362209333879691
22/10/2024 09:37:58

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.125
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.9B3.2F5.FC8.DB3.F1B
-----------------	-----------------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2024

MUNICIPIO DE CAXINGÓ - CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

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

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

CREDOR...: EDITORA DE 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



G3311510517801771
15/10/2024 10:53:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDITORA J P DIARIAS LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	20265-7
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	15/10/202410:53:02
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	15/10/202410:53:57

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 124011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.812,00	7.938,00	7.560,00	42.252,00

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.560,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse

Número da Nota
00004763

Data e Hora de Emissão
15/10/2024 14:21:18

Código de Verificação
a9e43d91





PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**
Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **622344-3**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**
CPF/CNPJ: **01.945.758/0001-65**
Endereço: **RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO**
UF: **PI**
E-mail: **camara@caxingo.pi.leg.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	630,00	630,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2024**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



G3321710426809171
17/10/2024 10:45:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L A O S S LTDA
Agência	7625-2
Conta corrente	837-0
Valor	630,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	17/10/2024 10:43:10
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	17/10/2024 10:45:07

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 124012

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

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

CREDOR...: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



T DE OLIVEIRA FARIAS

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

Nota Fiscal nº: 18425 - Emissão: 16/10/2024
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Outubro/2024 Data Prestação: 16/10/2024 Fone: 8633320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) BD00.1189.45FD.10BA.90B8.409A.D5D7.B280	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

SEQ	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:



G3381611248683941
16/10/2024 11:28:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	T DE OLIVEIRA FARIAS ME
Agência	1679-9
Conta corrente	22317-4
Valor	250,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

16/10/202411:27:15
16/10/202411:28:29

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 1001021

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
14.205,00	42.795,00	188,00	14.017,00

FICHA...: 7 DATA...: 01/10/2024 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 01 de outubro 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: 01/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2024

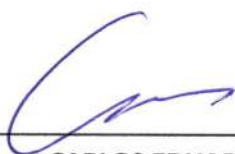
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 01 de outubro 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 01 de outubro 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), 01 de outubro 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 01 de outubro 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 01 de outubro 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), 01 de outubro de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



Emissão de comprovantes

G3360611500842511
06/11/2024 11:52:33

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:09
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 01/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.699

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGILIO NERIS MACHADO NT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.699-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.572.840.C5E.41C.4D8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.457,57	407.815,43	31.218,71	197.238,86

FICHA...: 3 DATA...: 02/10/2024 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: 02/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/10/2024 09:55:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	28.725,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.100,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.809,67 (+)
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		30.910,53
Total Bruto	28.100,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	23.806,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.294,33
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	SUBSÍDIOS	6	180,00	20.707,89	Salário Base
016	SUBSÍDIOS	3	90,00	10.510,82	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	31.218,71	
Total			270,00	31.218,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	624,76	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,53	2.840,27	
920	IRRF	9	142,50	829,30	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	3.117,85	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			224,03	4.294,33	
Valor já descontado do Bruto			0,00	3.117,85	
Total			224,03	7.412,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.840,27
Total	2.840,27

Base de I.R.R.F.	31.218,71
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	31.218,71
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	31.218,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 2

02/10/2024 09:55:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 04/10/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	130,73
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

02/10/2024 09:55:00

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 04/10/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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



G3370810487550061
08/10/2024 10:54:54

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 03/10/2024
Data para pagamento 04/10/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.283,72
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.183,67
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.814,34
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.514,34
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	2.814,34
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.814,34
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.283,72
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.283,72
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.814,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002015

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
197.238,86	439.034,14	6.824,00	190.414,86

FICHA...: 3 DATA...: 02/10/2024 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: 02/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

02/10/2024 10:06:07

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

10/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/10/2024 10:06:34

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 04/10/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
51-1	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	01/02/2024	0028 - SECRETÁRIO(A)

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370810487550061
08/10/2024 10:55:24

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/10/2024
Data para pagamento 04/10/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002016

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
190.414,86	445.858,14	6.573,40	183.841,46

FICHA...: 3 DATA...: 02/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 591

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.573,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/10/2024 10:10:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.511,36	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	6.573,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	691,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	62,04 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.203,24
Total Bruto	6.573,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	691,88	Total de Descontos	691,88 (+)
Total Líquido	5.881,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	62,04 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		753,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		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
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		0,00	62,04	
	Gratificações		0,00	1.569,36	
	Salário Base		90,00	4.942,00	
	Total		90,00	6.573,40	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/10/2024 10:09:58

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 04/10/2024 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3370810487550061
08/10/2024 10:56:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/10/2024
Data para pagamento 04/10/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1008010

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
14.017,00	42.983,00	267,00	13.750,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/10/2024 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 outubro 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: 08/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2024

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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:37
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	08/10/2024
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	6.9A6.E0E.877.971.BEA
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1008011

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
13.750,00	43.250,00	219,00	13.531,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/10/2024 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 outubro 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: 08/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2024

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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:37
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 08/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D77.72C.07C.B21.63F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1008012

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
32.638,02	25.111,98	660,00	31.978,02

FICHA...: 12 DATA...: 08/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 11.161.371/0001-71

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: R PADRE LEAL

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...:

Referente a fabricação de Brasão em Acrílico 40x30 cm,
Letreiro com base em acrílico e letras com PVC e Acrílico Preto. 60x30cm

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extensão:

seiscentos 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: 08/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2024

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: 1056

Data/Hora: 08/10/2024 15:54:45 10/2024

Ass. Digital: 2233141317163808/10/2024

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: -

Aliq.: Variável

Endereço: R PADRE LEAL, 601 ****

CEP: 64.230-000

Bairro: CENTRO

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: 86995150318

Email: jorgeuriastec@hotmail.com

CNPJ/CPF: 11161371000171

I.M.: 000.000.131/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO S/N

CEP: 64.228000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653

UF: PI

Fone: 0

Email: SEM

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

I.E./RG: 0

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Brasão em Acrílico 40x30 cm

Letreiro com base em acrílico e letras com PVC e Acrílico Preto. 60x30cm

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1679-9 - CONTA 17.227-8

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-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
660,00	0,00	0,00	660,00	3,00	19,80	0,00	0,00	660,00

CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário

Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$19,80, 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>





G3370908562690151
09/10/2024 09:00:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TECNOGRAF PRESTACAO DE SE
Agência	1679-9
Conta corrente	17227-8
Valor	660,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

09/10/202408:53:58
09/10/202409:00:13

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 1008013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	36.000,00	4.000,00	8.000,00

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

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: 08/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2024

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: 262

Data/Hora: 08/10/2024 15:33:29 10/2024

Ass. Digital: 2233121317149408/10/2024

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: contabilize.david@gmail.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 CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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	Aliquota	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>



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	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	09/10/202408:58:21
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	09/10/202409:00:13

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 1010017

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
13.531,00		43.469,00	312,00	13.219,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:
CNPJ/CPF: 624.377.113-09 CÓDIGO: 1104
ENDEREÇO: CIDADE...:CAXINGO U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 312,00
--------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
trezentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

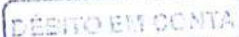
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024



ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3381009515120771
10/10/2024 09:55:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/10/202409:53:43
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	10/10/202409:55:15

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 1010018

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
13.219,00	43.781,00	219,00	13.000,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 610.547.673-60 CÓDIGO: 696
ENDEREÇO: CIDADE...:CAXINGO U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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 - Ordinario	VALOR TOTAL...: 219,00
--------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
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: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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 10 de outubro 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), 10 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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 10 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024

DEBITO EM CONTA

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
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 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F51.A76.3A4.2A4.945

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010019

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	
13.000,00		44.000,00		267,00		12.733,00	

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 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 10 de outubro 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 - Ordinario VALOR TOTAL...: 267,00

Valor por Extenso:
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: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

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 10 de outubro 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 10 de outubro 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), 10 de outubro 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 10 de outubro 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 10 de outubro 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), 10 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
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 10/10/2024

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 5.FCF.2E1.682.2BF.374

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010020

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
12.733,00	44.267,00	188,00	12.545,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 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 10 de outubro 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: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

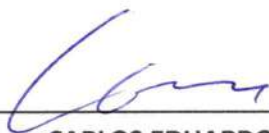
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 10 de outubro 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 10 de outubro 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), 10 de outubro 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 10 de outubro 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 10 de outubro 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), 10 de outubro de 2024

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
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 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.007.699

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIRGILIO NERIS MACHADO NT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 7.699-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.922.44A.532.D3C.B8E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010021

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
12.545,00	44.455,00	438,00	12.107,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 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 nos dias 10 e 11 de outubro 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...: 438,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

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 nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	438,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de outubro 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 nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	438,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:56
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 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5CC.20C.A1C.AE2.0CB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1010022

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
14.352,07		48.647,93	1.210,00	13.142,07

FICHA...: 8 DATA...: 10/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE OLIVEIRA VERAS Telefone: (86) 3323-
CNPJ/CPF: 14.341.370/0001-05 CÓDIGO: 1061
ENDEREÇO: AV CORONEL JOAO MARQUES CIDADE...: COCAL U.F...: PI

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

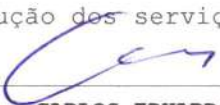
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.210,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE OLIVEIRA VERAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.361 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/10/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.210,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE OLIVEIRA VERAS AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO - CEP: 64235-000 - COCAL - PI TEL: (86) 99968-7840 autopecasbonjesus@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2224 1014 3413 7000 0105 5500 1000 0003 6110 0023 7251 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222240012766546 10/10/2024 15:39:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194936163	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.341.370/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65		DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO CAXINGO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:39:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.210,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	
003571	BATERIA MOURA M60GD	85071090	0500	5405	UN	1,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004957	JUNTA HOMOC PONTA NAKATA UNO/FIO/PREM NJH15339	87089990	0500	5405	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000375	VIDRO DT PB UNO 98/ 956979	70072100	0500	5405	UN	1,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: JOSE OLIVEIRA VERAS-ME BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AGENCIA: 1777-9 CONTA: 15.577-2 PIX CNPJ: 14341370000105 Valor aproximado dos tributos: R\$ 456,28 (37,71%). Fonte: IBPT.	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE OLIVEIRA VERAS - ME
Agência 1777-9
Conta corrente 15577-2
Valor 1.210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 10/10/202416:36:54
JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA 10/10/202416:38:04

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 1010023

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
12.107,00	44.893,00	156,00	11.951,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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 10 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de outubro 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 10 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais



G3311016332117921
10/10/2024 16:38:04

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
Agência	1679-9
Conta corrente	510019415-0
Variação	51
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/10/202416:34:48
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	10/10/202416:38:04

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 1010024

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
11.763,00		45.237,00	376,00	11.387,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 376,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 10 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 10 e 11 de outubro 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 10 e 11 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

Caxingó (PI), 10 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	11/10/2024 11:30:47
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	11/10/2024 11:34:05

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 1011003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.142,07	49.857,93	118,50	13.023,57

FICHA...: 8 DATA...: 11/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 118,50

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2024

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: 111010001 Série: 24 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: 111010001 SÉRIE: 24 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 22241049041474800170550241110100013286542255 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 222240012838634 - 11/10/2024 10:43:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187304192	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 11/10/2024 10:43:45
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 24111010001 / V.Orig: 118,50 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 118,50

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 118,50	
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 118,50

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

												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	8,0000	8,50	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Duzia	3,0000	14,00	42,00	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

G3351111268949681
11/10/2024 11:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.12
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011142704079843470
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$118,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 11:33:05

PAGO PARA: Luan Santos Paulo
CPF: ***.171.433-**
CHAVE PIX: +5586981101899
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049
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: 11/10/2024 - 11:33:06

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC4.1E5.1DC.6F8.6EF

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 1011004

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
11.951,00	45.049,00	188,00	11.763,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/10/2024 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 11 de outubro 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: 11/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2024

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 11 de outubro 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 11 de outubro 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), 11 de outubro 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 11 de outubro 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 11 de outubro 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), 11 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3351111268949681
11/10/2024 11:34:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	11/10/2024 11:28:55
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	11/10/2024 11:34:05

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 1014010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.476,56	6.523,44	691,88	3.784,68

FICHA...: 6 DATA...: 14/10/2024 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. 10/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 691,88

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2024

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	
			OUTUBRO/2024		30/11/2024	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		6.573,40	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		4.942,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	691,88
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	691,88
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	1.383,76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$	1.383,76
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:			(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".						
CAXINGO(PI), / /						
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS						
CPF: 668.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			



G3371412211462201
14/10/2024 12:28:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Agência	1679-9
Conta corrente	22115-5
Valor	1.383,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

14/10/202412:26:54
14/10/202412:28:16

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 1015004

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
11.387,00	45.613,00	534,00	10.853,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 15 e 16 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

534,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 15 e 16 de outubro 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 e 16 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 15 de outubro de 2.024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 15 e 16 de outubro 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 e 16 de outubro de 2.024		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 15 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3321511289490061
15/10/2024 11:32:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	534,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	15/10/2024 11:29:58
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	15/10/2024 11:32:01

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 1015005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.853,00	46.147,00	219,00	10.634,00

FICHA...: 7 DATA...: 15/10/2024 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 15 de outubro 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: 15/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2024

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 15 de outubro 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 outubro 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), 15 de outubro 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 15 de outubro 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 outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 15 de outubro 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	15/10/202411:30:30
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	15/10/202411:32:01

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 1018005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.978,02	25.771,98	500,00	31.478,02

FICHA...: 12 DATA...: 18/10/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

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: 18/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224349571100019700000000002724103058193945

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
27Competência da NFS-e
18/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
18/10/2024 09:13:50Número da DPS
27Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
18/10/2024 09:13:50

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail

-

Endereço

CAXINGO, S/N, CENTRO

Município

Caxingó - PI

CEP

64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência

do ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a serviços gráficos.

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

R\$ 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

G3321811390036971
18/10/2024 11:44:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.44
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241018144026878238947
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 11:43:44

=====

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 BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 11:43:45

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 9.575.5DF.E23.F2A.47E

=====

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 1021021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.634,00	46.366,00	534,00	10.100,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de outubro 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...:

534,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

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

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

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20
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 21/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.192.9CD.3DD.C0F.8BA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1021022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.100,00	46.900,00	219,00	9.881,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2024 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 21 de outubro 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: 21/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

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 21 de outubro 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 21 de outubro 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), 21 de outubro 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 21 de outubro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 21 de outubro de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2024

DÉBITO EM CONTA

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

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20
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 21/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1B2.44A.9CE.EF0.4F3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1021023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.881,00	47.119,00	376,00	9.505,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

376,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de outubro 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 21 e 22 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 21 de outubro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 21 e 22 de outubro 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 21 e 22 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 7.322-9				

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:21:20
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 21/10/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.322

VALOR TOTAL 376,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO N V FILHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.322-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.A61.5C7.022.CD0.3F0

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 1021024

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
13.023,57	49.976,43	1.500,00	11.523,57

FICHA...: 8 DATA...: 21/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/10/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.500,00

NF-e
Nº 000.000.714
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.714
Série 001
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
2224 1006 2982 5300 0170 5500 1000 0007 1410 0000 7156

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
222240013552753 21/10/2024 10:25:01

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
21/10/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
21/10/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:24:41

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 152 - Valor Original: R\$ 1.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	480,47 (32,03 %)	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00

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	CEP	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	10,0000	11,500000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	6,0000	15,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	5,500000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	6,500000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	POLPA CAJU	20089900	0102	5102	PC	8,0000	5,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AGUA MINERAL 20L	22011000	6500	5405	UN	10,0000	8,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COADOR DE CAFE	63080000	0102	5102	UN	3,0000	3,500000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL.	48025610	0102	5102	UN	4,0000	29,000000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	3,250000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CLASSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	20,0000	3,250000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	33089429	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	16,300000	0,00	48,90	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
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	4,0000	6,250000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 224,74 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 255,73 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20/09/2024 AO DIA 21/10/2024

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



G3382111289384381
21/10/2024 11:34:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	21/10/202411:28:46
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	21/10/202411:34:21

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 1021025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.118,49	32.286,51	3.423,83	33.694,66

FICHA...: 4 DATA...: 21/10/2024 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. 10/2024.

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: 21/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24295.5318700-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273870434			Valor Total do Documento 6.854,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.430,88			3.430,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.043,41			3.043,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	380,42			380,42
Totais		6.854,71			6.854,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

21/10/2024 09:40:37

85800000068 2 54710385243 1 24071624295 0 53187001900 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000068 2 54710385243 1 24071624295 0 53187001900 9



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24295.5318700-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 6.854,71

Pague com o PIX



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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28502351470 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.430,88	R\$ 3.430,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.423,83	R\$ 3.423,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.854,71	R\$ 6.854,71

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/10/2024 09:37:15
Nº do recibo de entrega	0000050000273870434
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

10/2024

Página 1 de 1

21/10/2024

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	10/2024	4.235,70	411,81	4.235,70	411,81	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	10/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000052	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	10/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	10/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	10/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	10/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	10/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000050	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	10/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000048	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEICAO	624.377.113-09	10/2024	1.412,00	105,90	1.412,00	105,90	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	10/2024	3.765,07	350,62	3.765,07	350,62	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	10/2024	4.000,00	378,81	4.000,00	378,81	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	10/2024	3.137,56	275,32	3.137,56	275,32	0,00	0,00	RGPS
Total: 12				38.042,71	3.430,88	38.042,71	3.430,88	0,00	0,00	-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000068-2 54710385243-1

24071624295-0 53187001900-9

Data do pagamento 21/10/2024

Numero do Documento 07.16.24295.5318700-1

Valor Total 6.854,71

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

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: D.626.5FA.B4F.193.791

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1023008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.313,00	4.887,00	190,00	8.123,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.390.693-08

CÓDIGO: 1554

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...:

REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 190,00

Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

G3312311398781761
23/10/2024 11:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.16
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241023143724162524864
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$180,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2024 - 11:43:53

PAGO PARA: Maria C R Cunha
CPF: ***.390.693-**
CHAVE PIX: 05039069308
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000731506278
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: 23/10/2024 - 11:43:54

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.A64.178.70B.AB3.F6E

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.



G3312311398781761
23/10/2024 11:45:01

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	9,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/10/2024 11:35:10
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	23/10/2024 11:45:01

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 1023009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.523,57	51.476,43	1.100,00	10.423,57

FICHA...: 8 DATA...: 23/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA Telefone: (86) 9567-

CNPJ/CPF: 23.350.769/0001-35 CÓDIGO: 1075

ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR) 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 CONFEÇÃO DE JARROS E BALCÃO PARA ESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.442
		SÉRIE: 001

 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A, PLANALTO DE MONTESERRA THE PARNAIBA - PI - CEP 64207-575 TELEFONE: (86) 99567-4647 EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.442 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1023 3507 6900 0135 5500 1000 0004 4218 1824 9302 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 222240013748805 23/10/2024 09:09:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195690567	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.350.769/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA EMISSÃO 23/10/2024
ENDEREÇO CAXINGO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/10/2024
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:01

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 1.100,00				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00	
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 399,74 (36,34%) Tributos Federais: 168,74 (15,34%) Tributos Estaduais: 231,00 (21,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD								

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
012	BALCAO	68022300	0102	5.101	UN	1,000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	JARRO	68022300	0102	5.101	UN	1,000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.16
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241023143858761604327
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2024 - 11:43:53

PAGO PARA: Construmarmore
CNPJ: 23.350.769/0001-35
CHAVE PIX: construmarmore*outlook.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030 - CONTA: 00030000000000034744
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: 23/10/2024 - 11:43:54

=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.3E7.879.96D.CF5

=====

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 1023010

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.123,00	5.077,00	1.600,00	6.523,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAIK DE ALMEIDA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 890.092.073-15

CÓDIGO: 1120

ENDEREÇO: RUA 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...:

REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extensão:

um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO M ALMEIDA CUNHA
Agência	1679-9
Conta corrente	19134-5
Valor	1.520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/10/2024 11:59:23
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	23/10/2024 12:01:34

Transação efetuada com sucesso.

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



G3362311539273621
23/10/2024 12:01:34

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	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

23/10/2024 11:58:09
23/10/2024 12:01:34

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 1025005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.478,02		26.271,98	320,00	31.158,02

FICHA...: 12 DATA...: 25/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812 Telefone: (86) 8181-

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

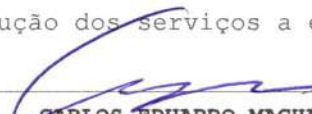
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 320,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224045636800018300000000000924101942291681Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
25/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
25/10/2024 11:08:15Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/10/2024 11:08:15A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.456.368/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8181-5252
Nome / Nome Empresarial JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812		E-mail EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE FERNANDES, 129, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ref. confecção de 400(quatrocentos) salgados, para atender os interesses desta Câmara Municipal de Caxingó, Piauí.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 320,00	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\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IPRF, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000



G3382511359633791
25/10/2024 11:38:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR
Agência	1679-9
Conta corrente	19026-8
Valor	320,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	25/10/2024 11:37:41
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	25/10/2024 11:38:41

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 1025006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.505,00	47.495,00	219,00	9.286,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/10/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 25 de outubro 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: 25/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de outubro de 2.024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 de outubro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 25 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

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



G3382511510278171
25/10/2024 11:55:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	25/10/2024 11:53:20
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	25/10/2024 11:55:18

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 1025007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.286,00	47.714,00	267,00	9.019,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/10/2024 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 25 de outubro 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...: 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: 25/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/10/2024

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 25 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 de outubro 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), 25 de outubro 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 25 de outubro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 de outubro 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), 25 de outubro de 2.024

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	267,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	25/10/202411:54:09
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	25/10/202411:55:18

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 1004005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.158,02	26.591,98	80,90	31.077,12

FICHA...: 12 DATA...: 04/10/2024 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...:

80,90

Valor por Extensão:

oitenta reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO