



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO



www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.024

BALANCETE MENSAL / DEZEMBRO 2.024

2ª VIA – PREFEITURA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 05/2023, de 18 de dezembro de 2023 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.



2024 © Carlos Eduardo Machado de Sousa

Gestor do Poder Legislativo

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO/2.024**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 27 de janeiro de 2.025


Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador
CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17



Extrato de Conta Corrente

G3313116055892761
31/12/2024 16:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 12:57 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,00 C	0,00 C
03/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponív 237 2293 010686600000109 PRO CAR SERVI	120.301	129.899,99 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.436	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.911,99 C	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência enviada 04/12 11:43 ISABEL C C CONCEICAO	551.679.000.024.941	156,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:59 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	534,00 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 10:59 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	219,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	753,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:04 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	267,00 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada 06/12 10:04 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	438,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	705,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 16:11 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	534,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	534,00 C	0,00 C
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 11:37 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	20,55 D	
13/12/2024		+ Plx - Enviado 13/12 11:39 RAIMUNDO N O CARVALHO	121.301	390,45 D	
13/12/2024		+ Tarifa Plx Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.330.054	3,86 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	414,86 C	0,00 C
18/12/2024		+ Transferência recebida 18/12 16:01 PREF MUN DE CAXINGO	551.679.000.016.070	81.583,33 C	
18/12/2024		+ Transferência recebida 18/12 16:01 PREF MUN DE CAXINGO	551.679.000.016.070	7.250,01 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 10:52 ARCANGELA ALVES DE FREIT	550.023.000.041.924	156,00 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.677,34 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 12:39 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	593,76 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 12:13 DAVID JOSE DE SOUZA 0111	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 12:13 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	

19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.383,76 D	
19/12/2024	19/12 12:13 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	362,41 D	
19/12/2024	19/12 12:13 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D	
19/12/2024	19/12 12:13 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.301,75 D	
19/12/2024	19/12 12:13 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.241,36 D	
19/12/2024	19/12 12:13 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.152,78 D	
19/12/2024	19/12 12:13 CAXINGO IRRF FOPAG			
19/12/2024	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/12/2024	19/12 12:13 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	630,00 D	
19/12/2024	19/12 12:13 L A O S S LTDA			
19/12/2024	Folha de Pagamento	19.696	22.606,53 D	
19/12/2024	Folha de Pagamento	19.697	6.071,65 D	
19/12/2024	Folha de Pagamento	19.698	5.881,52 D	
19/12/2024	Folha de Pagamento	19.699	5.962,81 D	
19/12/2024	Folha de Pagamento	19.700	1.113,12 D	
19/12/2024	+ Plx - Enviado	121.901	324,76 D	
19/12/2024	19/12 12:10 Leidiane Maria da Silva			
19/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.902	692,40 D	
19/12/2024	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/12/2024	+ Impostos	121.903	6.854,71 D	
19/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ Impostos	121.904	1.185,34 D	
19/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	300,00 D	
19/12/2024	104 4366 61200470346 DANIELA CARVALHO			
19/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.666	30,60 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.667	10,20 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.668	10,20 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.669	10,20 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.238.670	3,40 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.238.671	1,11 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.238.672	5,96 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.238.673	5,88 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.238.674	6,07 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.238.675	22,60 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	823.541.200.357.946	3,21 D	
19/12/2024	Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.024.903	12,00 D	
19/12/2024	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	63.818,09 C	0,00 C
20/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.017.227	1.056,50 D	
20/12/2024	20/12 12:07 TECNOGRAF PRESTACAO DE S			
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	480,00 D	
20/12/2024	20/12 12:07 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.024.941	156,00 D	
20/12/2024	20/12 12:07 ISABEL C C CONCEICAO			
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.679.000.028.936	156,00 D	
20/12/2024	20/12 12:07 CRISTINA CARVALHO SANTOS			

20/12/2024	+ Transferido para Poupança 20/12 12:07 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	312,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada 20/12 12:07 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A.	553.137.000.025.343	4.000,00 D	
20/12/2024	+ Pix - Enviado 20/12 12:06 KAROLA PORTELA DOS SANTOS	122.001	158,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.318,50 C	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:20 RENATO N V FILHO	551.679.000.007.322	376,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:00 ANTONIO RODRIGUES SANTOS	551.679.000.018.235	376,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:00 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	438,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:00 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	219,00 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:00 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	993,30 D	
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 12:00 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	376,00 D	
23/12/2024	+ Pix - Enviado 23/12 11:58 CONSTRUMARMORE	122.301	1.387,00 D	
23/12/2024	+ Pix - Enviado 23/12 11:59 Luan Santos de Paulo	122.302	96,00 D	
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.427.783	1,56 D	
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.427.784	11,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.273,86 C	0,00 C
24/12/2024	+ Pix - Enviado 24/12 11:02 R C DE CASTRO ARTEFATOS DE	122.401	1.500,00 D	
24/12/2024	+ Pix - Enviado 24/12 11:02 M A DOS SANTOS CARD MERC M	122.402	4.946,00 D	
24/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	893.591.200.110.864	20,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.466,00 C	0,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 16:14 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	50,37 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:50 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	142,48 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:57 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.200,00 D	
30/12/2024	+ Pix - Enviado 30/12 10:57 W BRITO ARAUJO	123.001	7.510,00 D	
30/12/2024	Resgate Automático	1.972	8.902,85 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313116055892761
31/12/2024 16:40:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.701,33				101.921,129284		
02/12/2024	RESGATE	267,00				203,470964	1,312226547	101.717,658320
	Aplicação 17/10/2024	267,00				203,470964		
03/12/2024	RESGATE	129.911,99				98.975,531026	1,312566739	2.742,127294
	Aplicação 17/10/2024	51.699,52				39.388,105414		
	Aplicação 19/11/2024	78.212,47				59.587,425612		
04/12/2024	RESGATE	156,00				118,806898	1,313055070	2.623,320396
	Aplicação 19/11/2024	156,00				118,806898		
05/12/2024	RESGATE	753,00				573,291290	1,313468411	2.050,029106
	Aplicação 19/11/2024	753,00				573,291290		
06/12/2024	RESGATE	705,00				536,577842	1,313882059	1.513,451264
	Aplicação 19/11/2024	705,00				536,577842		
10/12/2024	RESGATE	534,00				406,172022	1,314713891	1.107,279242
	Aplicação 19/11/2024	534,00				406,172022		
13/12/2024	RESGATE	414,86				315,247683	1,315981122	792,031559
	Aplicação 19/11/2024	414,86				315,247683		
18/12/2024	APLICAÇÃO	88.677,34				67.317,657199	1,317296883	68.109,688758
19/12/2024	RESGATE	63.818,09				48.430,197701	1,317733419	19.679,491057
	Aplicação 19/11/2024	1.043,69				792,031559		
	Aplicação 18/12/2024	62.774,40				47.638,166142		
20/12/2024	RESGATE	6.318,50				4.793,390548	1,318169245	14.886,100509
	Aplicação 18/12/2024	6.318,50				4.793,390548		
23/12/2024	RESGATE	4.273,86				3.241,209249	1,318600458	11.644,891260
	Aplicação 18/12/2024	4.273,86				3.241,209249		
24/12/2024	RESGATE	6.466,00				4.902,050206	1,319039938	6.742,841054
	Aplicação 18/12/2024	6.466,00				4.902,050206		
30/12/2024	RESGATE	8.902,85				6.742,841054	1,320340837	
	Aplicação 18/12/2024	8.902,85				6.742,841054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.701,33
APLICAÇÕES (+)	88.677,34
RESGATES (-)	222.521,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.4890208-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294212421			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	3.430,88			3.430,88
	01 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024_Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024_Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024_Vencimento:20/01/2025				
Totais		6.854,71			6.854,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

17/12/2024 11:28:16

85810000068 4 54710385250 4 20071624352 3 48902082499 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000068 4 54710385250 4 20071624352 3 48902082499 5

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Número: 07.16.24352.4890208-2

Pagar até: 20/01/2025

Valor: 6.854,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

GNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29690400799 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/12/2024 11:03:41
Nº do recibo de entrega	0000050000294212421
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.7793573-4	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294677276 13º salário			Valor Total do Documento 1.185,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	581,78			581,78
	21 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13. SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	536,50			536,50
	21 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13. SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	67,06			67,06
	21 CP. PATRONAL - GILRAJ. AJUSTADO - 13. SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	1.185,34			1.185,34

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 09:02:31

85800000011 9 85340385243 0 55071624353 7 77935734129 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011-9 85340385243-0 55071624353-7 77935734129-4



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24353.7793573-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.185,34

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	2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29726015153 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 581,78	R\$ 581,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 603,56	R\$ 603,56
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\$ 1.185,34	R\$ 1.185,34

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2024 08:59:57
Nº do recibo de entrega	0000050000294677276
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

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)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO		1.208.916,57	431.785,90	1.385.459,08	255.243,39
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		962.570,18	422.888,90	1.385.459,08	0,00
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		133.701,33	411.176,00	544.877,33	0,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		133.701,33	411.176,00	544.877,33	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		133.701,33	411.176,00	544.877,33	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	322.356,18	322.356,18	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9,CONTA:7219-2 (BB,C/C CAMARA 7219-2)		0,00	322.356,18	322.356,18	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	133.701,33 D	88.819,82	222.521,15	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9,CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO,BB,C/C CAMARA 7219-2)		133.701,33	88.819,82	222.521,15	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		828.868,85	736,24	829.605,09	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		828.868,85	736,24	829.605,09	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		828.868,85	736,24	829.605,09	0,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	423.435,50 D	736,24	424.171,74	0,00 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	405.433,35	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES		0,00	10.976,66	10.976,66	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO		0,00	10.976,66	10.976,66	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.976,66	10.976,66	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.530,66	4.530,66	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	6.446,00	6.446,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		246.346,39	8.897,00	0,00	255.243,39
123000000	02	IMOBILIZADO		246.346,39	8.897,00	0,00	255.243,39
123100000	02	BENS MOVEIS		246.346,39	8.897,00	0,00	255.243,39
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		246.346,39	8.897,00	0,00	255.243,39
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	8.897,00	0,00	76.646,36
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	7.510,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	65.954,36 D	1.387,00	0,00	67.341,36 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		144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.053.960,90)	232.962,30	101.760,56	(922.759,16)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(131.271,81)	232.962,30	101.690,49	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	57.517,25	57.517,25	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	52.616,77	52.616,77	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.616,77	52.616,77	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	52.616,77	52.616,77	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	8.000,66	8.000,66	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.900,48	4.900,48	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	873,09	873,09	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	873,09	873,09	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.027,39	4.027,39	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR		0,00	4.027,39	4.027,39	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.027,39	4.027,39	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(131.201,74)	163.523,14	32.321,40	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(131.201,74)	163.523,14	32.321,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.201,74)	163.523,14	32.321,40	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(131.201,74)	163.523,14	32.321,40	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131.201,74) C	163.523,14	32.321,40	0,00 C
218900000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70,07)	11.921,91	11.851,84	0,00
218900000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(70,07)	6.753,91	6.683,84	0,00
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	624,76	624,76	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	624,76	624,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	B F	0,00 C	624,76	624,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(70,07)	6.129,15	6.059,08	0,00
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(70,07)	6.129,15	6.059,08	0,00
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	873,09	873,09	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70,07) C	4.082,73	4.012,66	0,00 C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.152,78	1.152,78	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	20,55	20,55	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.168,00	5.168,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(922.689,09)	0,00	70,07	(922.759,16)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(922.689,09)	0,00	70,07	(922.759,16)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(922.689,09)	0,00	70,07	(922.759,16)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089.274,65	0,00	70,07	1.089.204,58
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
237110300	(21) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	70,07	(70,07) 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	-	735.210,95	911.304,78	0,00	1.646.515,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	544.089,02	57.517,25	0,00	601.606,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	497.047,65	52.616,77	0,00	549.664,42
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	77.165,84	7.867,73	0,00	85.033,57
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.165,84	7.867,73	0,00	85.033,57
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	77.165,84	7.867,73	0,00	85.033,57
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	72.066,48 D	6.573,40	0,00	78.639,88 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	5.099,36 D	1.294,33	0,00	6.393,69 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	419.881,81	44.749,04	0,00	464.630,85
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.881,81	44.749,04	0,00	464.630,85
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	419.881,81	44.749,04	0,00	464.630,85
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	76.476,00 D	6.824,00	0,00	83.300,00 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	0,00 D	6.706,33	0,00	6.706,33 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	343.405,81 D	31.218,71	0,00	374.624,52 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.041,37	4.900,48	0,00	51.941,85
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.907,20	873,09	0,00	8.780,29
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.907,20	873,09	0,00	8.780,29
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	7.907,20 D	873,09	0,00	8.780,29 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.134,17	4.027,39	0,00	43.161,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.134,17	4.027,39	0,00	43.161,56
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	39.134,17 D	4.027,39	0,00	43.161,56 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	191.121,93	28.592,40	0,00	219.714,33
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.555,80	10.976,66	0,00	68.532,46
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.555,80	10.976,66	0,00	68.532,46
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.555,80	10.976,66	0,00	68.532,46

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.736,68 D	2.241,36	0,00	21.978,04 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	883,00 D	96,00	0,00	979,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	84,29 D	0,00	0,00	84,29 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	19.687,03 D	2.193,30	0,00	21.880,33 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	8.051,80 D	6.446,00	0,00	14.497,80 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	7.288,00 D	0,00	0,00	7.288,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		133.566,13	17.615,74	0,00	151.181,87 D
332100000	02	DIÁRIAS		52.193,00	5.168,00	0,00	57.361,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		52.193,00	5.168,00	0,00	57.361,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	52.193,00 D	5.168,00	0,00	57.361,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.804,00	411,00	0,00	7.215,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.804,00	411,00	0,00	7.215,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.007,00 D	411,00	0,00	4.418,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	1.258,00 D	0,00	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		74.569,13	12.036,74	0,00	86.605,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		74.569,13	12.036,74	0,00	86.605,87
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSÓRIA	P	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	6.600,00 D	6.600,00	0,00	7.200,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	6.651,27 D	692,40	0,00	7.343,67 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.989,00 D	480,00	0,00	2.469,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.185,91 D	169,84	0,00	1.355,75 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	4.462,95 D	1.214,50	0,00	5.677,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.930,00 D	4.630,00	0,00	11.560,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	50,37	0,00	50,37
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	50,37	0,00	50,37
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50,37	0,00	50,37
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	50,37	0,00	50,37
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50,37	0,00	50,37
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	50,37	0,00	50,37 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	825.144,76	0,00	825.144,76
365000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	825.144,76	0,00	825.144,76
365100000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	825.144,76	0,00	825.144,76
365110000	02	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	825.144,76	0,00	825.144,76
365110300	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	0,00 D	825.144,76	0,00	825.144,76 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(890.166,62)	0,00	88.833,34	(978.999,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(890.166,62)	0,00	88.833,34	(978.999,96)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(890.166,62)	0,00	88.833,34	(978.999,96)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(890.166,62)	0,00	88.833,34	(978.999,96)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(890.166,62)	0,00	88.833,34	(978.999,96)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(890.166,62) C	0,00	88.833,34	(978.999,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.864.422,94	129.708,65	36.182,00	1.957.949,59
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		1.864.422,94	129.708,65	36.182,00	1.957.949,59
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.864.422,94	129.708,65	36.182,00	1.957.949,59
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		979.000,00	36.182,00	36.182,00	979.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	979.000,00 D	0,00	0,00	979.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		210.627,00	18.091,00	0,00	228.718,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	210.627,00 D	18.091,00	0,00	228.718,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.091,00	18.091,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	210.627,00 D	18.091,00	0,00	228.718,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(210.627,00) X	0,00	18.091,00	(228.718,00) X

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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(210.627,00)	0,00	18.091,00	(228.718,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(210.627,00) C	0,00	18.091,00	(228.718,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		885.422,94	93.526,65	0,00	978.949,59
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		885.422,94	93.526,65	0,00	978.949,59
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		885.422,94	93.526,65	0,00	978.949,59
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	885.422,94 D	93.526,65	0,00	978.949,59 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(1.864.422,94)	754.047,73	847.574,38	(1.957.949,59)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.864.422,94)	754.047,73	847.574,38	(1.957.949,59)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.864.422,94)	754.047,73	847.574,38	(1.957.949,59)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		(979.000,00)	432.832,69	432.832,69	(979.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(93.577,06) C	111.617,65	18.091,00	(50.411) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO		(885.422,94)	321.215,04	414.741,69	(978.949,59)
622130100	(9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.480,00) C	95.006,65	93.526,65	0,00 C
622130300	(11) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(131.201,74) C	226.208,39	95.006,65	0,00 C
622130400	(12) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(752.741,20) C	0,00	226.208,39	(978.949,59) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(885.422,94)	321.215,04	414.741,69	(978.949,59)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		(885.422,94)	321.215,04	414.741,69	(978.949,59)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(885.422,94)	321.215,04	414.741,69	(978.949,59)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.480,00) C	95.006,65	93.526,65	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(131.201,74) C	226.208,39	95.006,65	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(752.741,20) C	0,00	226.208,39	(978.949,59) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.264.021,83	2.016.990,66	2.252.401,92	2.028.610,57
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.264.021,83	2.016.990,66	2.252.401,92	2.028.610,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.373.855,21	1.928.157,32	2.252.401,92	1.049.610,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.373.855,21	1.928.157,32	2.252.401,92	1.049.610,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	822.465,35 D	1.140.817,10	913.671,84	1.049.610,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	551.389,86 D	787.340,22	1.338.730,08	0,00 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		890.166,62	88.833,34	0,00	978.999,96
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		890.166,62	88.833,34	0,00	978.999,96
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		890.166,62	88.833,34	0,00	978.999,96
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	890.166,62 D	88.833,34	0,00	978.999,96 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(2.264.021,83)	1.472.694,17	1.237.282,91	(2.028.610,57)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.264.021,83)	1.472.694,17	1.237.282,91	(2.028.610,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.373.855,21)	1.383.860,83	1.059.616,23	(1.049.610,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.373.855,21)	1.383.860,83	1.059.616,23	(1.049.610,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(424.385,02)	1.055.891,88	631.506,86	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(424.385,02) X	1.055.891,88	631.506,86	0,00 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(1.480,00)	95.006,65	93.526,65	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.480,00) C	95.006,65	93.526,65	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(131.271,81)	232.962,30	101.690,49	0,00
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(131.201,74) C	226.208,39	95.006,65	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70,07) C	6.753,91	6.683,84	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(816.718,38)	0,00	232.892,23	(1.049.610,61)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(752.741,20) C	0,00	226.208,39	(978.949,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(63.977,18) C	0,00	6.683,84	(70.661,02) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(890.166,62)	88.833,34	177.666,68	(978.999,96)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(890.166,62)	88.833,34	177.666,68	(978.999,96)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(890.166,62)	88.833,34	177.666,68	(978.999,96)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(890.166,62)	88.833,34	177.666,68	(978.999,96)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	88.833,34	88.833,34	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(890.166,62) C	0,00	88.833,34	(978.999,96) C
				0,00	5.949.494,19	5.949.494,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Dezembro				Página 5		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321				DAVID J DE SOUZA:14342928000169		
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321 Dados: 2025.02.25 11:16:59 -03'00'				Assinado de forma digital por DAVID J DE SOUZA:14342928000169 Dados: 2025.02.25 11:17:29 -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		

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024 -

Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
⇒ ⇒	99.977,51	1.271.605,50	⇒	233.678,84	1.271.605,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.977,51	1.271.605,50	ORÇAMENTÁRIA	93.526,65	978.949,59
DESPESA	0,00	159.727,32		93.526,65	978.949,59
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		159.727,32	01 LEGISLATIVA	93.526,65	978.949,59
DEVEDORES DIVERSOS	142,48	3.105,79	04 ADMINISTRACAO		
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	142,48	3.105,79	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
CAUCOES	4.317,85	59.111,41	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9080 ADIANT SALARIO	4.317,85	59.111,41	10 SAUDE		
CONSIGNACOES	6.683,84	70.661,02	12 EDUCACAO		
9074 IRRF CÂMARA	1.152,78	12.164,62	13 CULTURA		
9075 CAXINGO PREV	873,09	8.780,29	15 URBANISMO		
9081 ISS - CÂMARA	20,55	360,75	16 HABITACAO		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	7.497,12	17 SANEAMENTO		
9048 INSS CÂMARA	4.012,66	41.858,24	18 GESTAO AMBIENTAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	88.833,34	978.999,86	20 AGRICULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	88.833,34	978.999,86	25 ENERGIA		
⇒ ⇒	99.977,51	1.271.605,50	26 TRANSPORTE		
SALDO ANTERIOR	133.701,33	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
	133.701,33	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	133.701,33	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
⇒ ⇒	133.701,33	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.152,19	292.655,91
TOTAL DA RECEITA	233.678,84	1.271.605,50	DESPESA	132.681,74	159.727,32
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	132.681,74	159.727,32
			DEVEDORES DIVERSOS	736,24	3.105,79
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	736,24	3.105,79
			CAUCOES	0,00	59.111,41
			9080 ADIANT SALARIO		59.111,41
			CONSIGNACOES	6.683,84	70.661,02
			9074 IRRF CÂMARA	1.152,78	12.164,62
			9075 CAXINGO PREV	873,09	8.780,29
			9081 ISS - CÂMARA	20,55	360,75
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	624,76	7.497,12
			9048 INSS CÂMARA	4.012,66	41.858,24
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	50,37	50,37
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	50,37	50,37
			⇒ ⇒	233.678,84	1.271.605,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			⇒ ⇒	0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	233.678,84	1.271.605,50

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO
DE SOUSA:00503332321
Dados: 2025.02.25 11:18:00
-03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE SOUSA:14342928
000169
Assinado de forma digital por
DAVID J DE SOUSA:14342928000169
Dados: 2025.02.25 11:18:17
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2024	600,00	0,00	19/12/2024	7219		EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
124011	24/01/2024	630,00	0,00	19/12/2024	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
124012	24/01/2024	250,00	0,00	19/12/2024	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
1127001	27/11/2024	129.899,99	0,00	03/12/2024	7219		PRO CAR SERVICOS E PEÇAS LTDA
1129005	29/11/2024	1.301,75	0,00	19/12/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1202012	02/12/2024	267,00	0,00	02/12/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1204005	04/12/2024	156,00	0,00	04/12/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1205005	05/12/2024	692,40	0,00	19/12/2024	7219		EQUATORIAL FLAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1205006	05/12/2024	534,00	0,00	05/12/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1205007	05/12/2024	219,00	0,00	05/12/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1206004	06/12/2024	267,00	0,00	06/12/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1206005	06/12/2024	438,00	0,00	06/12/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1210020	10/12/2024	534,00	0,00	10/12/2024	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
1213001	13/12/2024	390,45	20,55	13/12/2024	7219		RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE CARVALHO
1213001	13/12/2024	20,55	0,00	13/12/2024	7219	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE CARVALHO
1218003	18/12/2024	156,00	0,00	18/12/2024	7219		ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS
1219054	19/12/2024	4.000,00	0,00	19/12/2024	7219		DAVID J DE SOUZA
1219055	19/12/2024	188,00	0,00	19/12/2024	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
1219056	19/12/2024	2.241,36	0,00	19/12/2024	7219		COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1219057	19/12/2024	312,00	0,00	20/12/2024	7219		MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
1219058	19/12/2024	22.606,53	8.612,18	19/12/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1219058	19/12/2024	8.612,18	0,00	19/12/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
1219059	19/12/2024	6.071,65	752,35	19/12/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMMISSIONADOS
1219059	19/12/2024	752,35	0,00	19/12/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMMISSIONADOS
1219060	19/12/2024	5.962,81	743,52	19/12/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - COMMISSIONADOS
1219060	19/12/2024	743,52	0,00	19/12/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMMISSIONADOS
1219061	19/12/2024	5.881,52	691,88	19/12/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1219061	19/12/2024	691,88	0,00	19/12/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1219062	19/12/2024	1.113,12	181,21	19/12/2024	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1219062	19/12/2024	181,21	0,00	19/12/2024	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
1219063	19/12/2024	1.056,50	0,00	19/12/2024	7219		TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1219064	19/12/2024	691,88	0,00	19/12/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO
1219065	19/12/2024	181,21	0,00	19/12/2024	7219		CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219066	19/12/2024	3.423,83	0,00	19/12/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219067	19/12/2024	603,56	0,00	19/12/2024	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219068	19/12/2024	169,84	0,00	19/12/2024	7219		BANCO DO BRASIL
1220113	20/12/2024	156,00	0,00	20/12/2024	7219		ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO
1220114	20/12/2024	156,00	0,00	20/12/2024	7219		CRISTINA DE CARVALHO SANTOS
1220115	20/12/2024	480,00	0,00	20/12/2024	7219		JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1220116	20/12/2024	4.000,00	0,00	20/12/2024	7219		MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1220117	20/12/2024	158,00	0,00	20/12/2024	7219		KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
1220118	20/12/2024	96,00	0,00	23/12/2024	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1220119	20/12/2024	376,00	0,00	23/12/2024	7219		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
1220120	20/12/2024	376,00	0,00	23/12/2024	7219		GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1220121	20/12/2024	219,00	0,00	23/12/2024	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
1220122	20/12/2024	438,00	0,00	23/12/2024	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1220123	20/12/2024	376,00	0,00	23/12/2024	7219		RENATO NERIS VERAS FILHO
1223006	23/12/2024	1.387,00	0,00	23/12/2024	7219		ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
1223007	23/12/2024	993,30	0,00	23/12/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1223008	23/12/2024	4.946,00	0,00	24/12/2024	7219		M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
1224001	24/12/2024	1.500,00	0,00	24/12/2024	7219		R.C DE CASTRO ARTEFATOS DE GESSO
1230004	30/12/2024	1.200,00	0,00	30/12/2024	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1230005	30/12/2024	7.510,00	0,00	30/12/2024	7219		W BRITO ARAUJO
Total Geral		226.208,39	11.601,69				

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
 Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO MACHADO DE
 SOUSA:00503332321
 Dados: 2025.02.25 11:18:50 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
 PRESIDENTE
 005.033.323-21

DAVID J DE SOUZA:14342928000169
 Assinado de forma digital por
 DAVID J DE
 SOUZA:14342928000169
 Dados: 2025.02.25 11:19:07
 -03'00'

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/01/2025

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	2.681,35	1.083,72	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	8.612,18	22.606,53			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMMISSIONADOS								
51-1	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	617.003.763-65	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28936-1
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA	624.377.113-09	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24941-6
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	540,55	3.459,45	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Unidade: 3			6.824,00	752,35	6.071,65			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NÉRIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/01/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.518,00	296,52	3.221,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	1.474,04	197,68	1.276,36	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.581,36	197,68	1.383,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			6.573,40	691,88	5.881,52			
Qtde Total: 15			44.616,11	10.056,41	34.559,70			

Caxingó, 14 de janeiro de 2025

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Data: 2025.01.14 09:25:30
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

14/01/2025

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	1.294,33	97,07	1.197,26	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28936-1
49-1	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA	624.377.113-09	1.412,00	105,90	1.306,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24941-6
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	540,55	3.459,45	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Unidade: 3			6.706,33	743,52	5.962,81			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

14/01/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	1.294,33	181,21	1.113,12	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
Qtde Unidade: 1			1.294,33	181,21	1.113,12			
Qtde Total: 4			8.000,66	924,73	7.075,93			

Caxingó, 14 de janeiro de 2025

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por

DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Data: 2025.01.14 09:26:21

-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



G3352309454636841
23/12/2024 09:53:03

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 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

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	1.083,72
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

G3352309454636841
23/12/2024 09:53:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:54:03

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/12/2024
Data para pagamento	19/12/2024

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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352309454636841
23/12/2024 09:54:34

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 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CRISTINA DE CARVALHO SANT	PROCESSADO	001	1679	28.936	1.197,26
ISABEL CRISTINA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	24.941	1.306,10
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.459,45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:55:08

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	1.113,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/2024

CÂM. MUNICÍPIO CAXINGÓ

OFÍCIO Nº. 057/2024-GP

Caxingó(PI), 11 de dezembro 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 **DEZEMBRO 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

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO / PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002235 / 2024

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: OFICIO

Descrição do Protocolo:

SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2024 Hora: 09:22:09

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	19/12/2024
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	11
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.152,78
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/89	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 1.152,78
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/12/2024 10:10:38

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
JOÃO DE DEUS LIMA	2-3	200.154.703-00	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	049.151.713-02	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	353.802.683-15	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	439.927.303-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	36-36	005.033.323-21	4.235,70	0,00	0,00	411,81	3.823,89	197,61
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	3.137,56	0,00	0,00	275,32	2.862,24	47,90
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	3.765,07	0,00	0,00	350,62	3.414,45	130,73
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	888.397.103-53	4.000,00	0,00	0,00	378,81	3.621,19	161,74
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	11		39.218,71	0,00	0,00	3.597,89	35.620,82	1.152,78

Total Geral	Qtde: 11		39.218,71	0,00	0,00	3.597,89	35.620,82	1.152,78
--------------------	-----------------	--	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.152,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.67C.F94.590.AA2.44A

DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO – EXERCÍCIO 2024

DEZEMBRO/2024

CAM MUN CAXINGO-7219-C

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
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 30/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

VALOR TOTAL 50,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO D.6C3.75A.618.A83.AA4

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

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

NOVEMBRO/2024

CAM. MUN. CAXINGO-7219-A



G3311912363361021
19/12/2024 12:39:57

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	593,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

19/12/2024 12:38:22

19/12/2024 12:39:57

Transação efetuada com sucesso.

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

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

DEZEMBRO/2024

CAM MUN CAXINGO-7219-A



G3373012392840441
30/12/2024 12:50:05

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	142,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	30/12/2024 12:46:16
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	30/12/2024 12:50:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEZEMBRO/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

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

19/12/2024 10:12:10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219150011731139084
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$324,76
TARIFA: R\$3,21
DATA: 19/12/2024 - 12:10:43

PAGO PARA: Leidiane Maria Silva
CPF: ***.321.603-**
CHAVE PIX: leidinhasilvaisabelly@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000661192033
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 12:10:44

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.7DD.2BF.F17.33C

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.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEZEMBRO/2024

JOAO ARAUJO MIRANDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano**12/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

19/12/2024 10:12:45

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
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 866.743.489-0

FAVORECIDO: DANIELA CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 612.004.703-46

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 19/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 2.DFD.F87.294.806.1BD

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO/2024

CÂM. MUNICÍPIO CAXINGÓ

EMPENHO MÊS ANTERIOR

PAGO EM DEZEMBRO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219068

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.844,97	30.798,03	169,84	4.675,13

FICHA...: 12 DATA...: 19/12/2024 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 169,84

Valor por Extensão:

cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1127001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001.0000		Investimento a Cargo da Camara Municipal	
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.27		VEÍCULOS DIVERSOS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	18.832,00	129.899,99	100,01

FICHA...: 2 DATA...: 27/11/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA

Telefone: 9889070211

CNPJ/CPF: 10.686.600/0001-09

CÓDIGO: 1560

ENDEREÇO: AV JAIME SOUSA

CIDADE...: SAO BENEDITO DO RIO PRETO: : MA

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...:

AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP,FIAT/NOVA ESTRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 FLEX 4P 2024/2024,ZERO QUILOMETRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 129.899,99

Valor por Extensão:

cento e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1129005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.395,95	54.604,05	1.301,75	7.094,20

FICHA...: 8 DATA...: 29/11/2024 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...: 1.301,75

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e um reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2024

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: 29/11/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.301,75

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.722
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.722
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1106 2982 5300 0170 5500 1000 0007 2210 0000 7232

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
222240016863388 29/11/2024 10:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO
CAXINGO, S/N
MUNICÍPIO
CAXINGO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
TELEFONE / FAX

CEP
64228-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65
DATA DA EMISSÃO
29/11/2024
DATA DA SAÍDA
29/11/2024
HORA DA SAÍDA
10:34:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 163 - Valor Original: R\$ 1.301,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.301,75

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	423,87 (32,56 %)		1.301,75
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		1.301,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPF
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	10,0000	8,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	7,000000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	POLPA CAJU	20089900	0102	5102	PC	10,0000	5,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BOLO PUBA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BOLO MACAXEIRA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	8,0000	11,500000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	8,0000	4,500000	0,00	36,00	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
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	3,0000	29,000000	0,00	87,00	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	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO 2/2 DUPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	5,0000	3,250000	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 188,72 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 235,15 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.722
Série 001
Folha 2/2



2224 1106 2982 5300 0170 5500 1000 0007 2210 0000 7232

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

VENDA DE MERCADORIA

222240016863388 29/11/2024 10:34:39

194546225

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

22.378-6

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.301,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.AA3.E55.821.B63.E80

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1202012

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
4.807,00		52.193,00	267,00	4.540,00

FICHA...: 7 DATA...: 02/12/2024 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 02 de dezembro 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: 02/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2024

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 02 de dezembro 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 02 de dezembro 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), 02 de dezembro 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

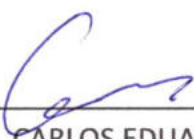
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 02 de dezembro 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 02 de dezembro 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), 02 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3340212506306471
02/12/2024 12:57:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

02/12/2024 12:56:15
02/12/2024 12:57:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1204005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.540,00	52.460,00	156,00	4.384,00

FICHA...: 7 DATA...: 04/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 624.377.113-09

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro 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 04 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro 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 04 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.024

ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CPF/MF: 624.377.113-09

Assessora Parlamentar



G3360411390588311
04/12/2024 11:43:15

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	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

04/12/202411:40:52
04/12/202411:43:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1205005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.200,87	29.049,13	692,40	10.508,47

FICHA...: 12 DATA...: 05/12/2024 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 692,40

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e dois 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: 05/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRUFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CÂMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/000**-** CÂMARA R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		
Parceiro de Negócio 7532407		
Conta Contrato 7532407		
Conta Mês 12/2024	Vencimento 20/01/2025	Total a Pagar R\$ 692,40

Data das Leituras	Leitura Anterior 04/11/2024	Leitura Atual 05/12/2024	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 06/01/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 044696583 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22241208840748000186660000446965831074489208
Protocolo de autorização: 3222400015446581 -
05/12/2024 às 08:01:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
* Reajuste tarifário anual médio de -4,28%, REH ANEEL 3,414/2024, início vigência 02/12/2024. ♦ Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 05/11 - 30/11 Verde: 01/12 - 05/12	

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	605	1,137240	0,850539	28,97	144,49	688,03	ICMS	700,81	21,0000	147,17
Adicional Bandeira				0,54	2,68	12,78	PIS	553,64	0,9409	5,26
							COFINS	553,64	4,3810	24,25
FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ							8,41-			
							CONSUMO			
							DEZ/23			
							JAN/24			
							FEV/24			
							MAR/24			
							ABR/24			
							MAI/24			
							JUN/24			
							JUL/24			
							AGO/24			
							SET/24			
							OUT/24			
							NOV/24			
							DEZ/24			
							Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	18.402	19.007	1,50	605 kWh	0E55.0EAF.87B7.A1D4.FD58.4267.09D7.2E61		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	05/12/2024	

AVISO DE VENCIMENTO	
----------------------------	--

CENTRAL DE ATENDIMENTO LOQUE GRÁTIS 0800 088 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H		Central Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. de segunda a sexta, das 8h às 19h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DFCIC e DFCIN a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.		

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383003 21374.023170 5 000000000069240		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		VENCIMENTO 20.01.2025	
DATA DOCUMENTO 05.12.2024		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202412044696583		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		NOSSE NÚMERO 33733830021374023	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		ESPECIE DOCUMENTO DM		QUANTIDADE N	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO CÂMARA MUN CAXINGO 01.845.758/0001-85		ESPECIE MOEDA R\$		VALOR 692,40	
				(-) VALOR DOCUMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(-) MULTA	
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321374023170500000000069240

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 121.902
NOSSO NUMERO 33733830021374023
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 692,40
VALOR COBRADO 692,40
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DA6.FA5.9E2.E8A.48F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1205006

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
4.384,00	52.616,00	534,00	3.850,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/12/2024 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 05 e 06 de dezembro 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: 05/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2024

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 05 e 06 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 e 06 de dezembro 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), 05 de dezembro 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

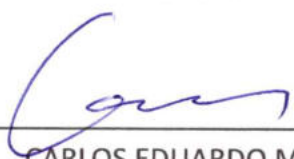
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 05 e 06 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 e 06 de dezembro 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), 05 de dezembro de 2.024



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



G3340510559269121
05/12/2024 10:59:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

05/12/2024 10:57:50
05/12/2024 10:59:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1205007

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
3.850,00	53.150,00	219,00	3.631,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Referente ao custeio de viagem no dia 05 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2024

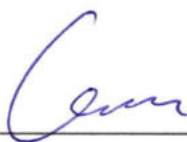
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 05 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 05 de dezembro de 2.024

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	05/12/202410:58:43
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	05/12/202410:59:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1206004

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
3.631,00	53.369,00	267,00	3.364,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/12/2024 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 09 de dezembro 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: 06/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2024

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 09 de dezembro 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 09 de dezembro 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), 06 de dezembro 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

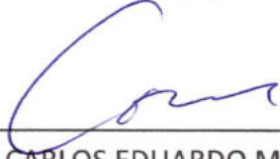
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 09 de dezembro 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 09 de dezembro 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), 06 de dezembro de 2.024



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



G3340609596316061
06/12/2024 10:04:30

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	06/12/2024 10:02:34
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	06/12/2024 10:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1206005

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
3.364,00	53.636,00	438,00	2.926,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/12/2024 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 06 e 09 de dezembro 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: 06/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/12/2024

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 06 e 09 de dezembro 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 06 e 09 de dezembro 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), 06 de dezembro 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 06 e 09 de dezembro 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 06 e 09 de dezembro 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), 06 de dezembro de 2.024

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	438,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	06/12/202410:03:18
	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	06/12/202410:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 124011

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

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

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.560,00

Valor por 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

00005136

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 11:35:06

Código de Verificação

6528e573





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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

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

Município: TERESINA

UF: PI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 DEZEMBRO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	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%):

COFINS (3,0000%):

INSS (2,0000%):

IR (1,5000%):

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ 0,00

R\$ *

*

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024

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

https://www.issdigitalthe.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTMzMDA5MTQ4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.88B.56A.D34.376.E76

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1210020

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
2.926,00	54.074,00	534,00	2.392,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/12/2024 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 10 e 11 de dezembro 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: 10/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2024

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 10 e 11 de dezembro 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 dezembro 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), 10 de dezembro 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 10 e 11 de dezembro 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 dezembro 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), 10 de dezembro de 2.024



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

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:33
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 05/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.437

VALOR TOTAL 534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.081.9A3.DDE.71F.F56

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

007756

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.1F3.3EA.CFC.8B4.174

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1213001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.396,00	6.804,00	411,00	5.985,00

FICHA...: 11 DATA...: 13/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 617.005.473-56

CÓDIGO: 1577

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 SERVIÇOS DE PINTURA NO GABINETE, COZINHA E PLENÁRIO, DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 411,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**298**

Código de Verificação de Autenticidade

9C1NRWZ48

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/12/2024 às 09:10:05

C have de Acesso

11509W16AEIMQUX36ADGL0SW158FFJNR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 13/12/2024
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61700547356	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE CARVALHO
Logradouro	Complemento AV. ANTÔNIO JOAQUIM		Barro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO GABINETE, COZINHA E PLENÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 411,00	R\$ 411,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Totais dos Serviços R\$ 411,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 411,00	Total do ISS R\$ 20,55	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 20,55	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 390,45**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 298 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9C1NRWZ48

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3311311342204351
13/12/2024 11:40:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.39
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213143524502867515
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$390,45
TARIFA: R\$3,86
DATA: 13/12/2024 - 11:39:12

PAGO PARA: Raimundo O Carvalho
CPF: ***.005.473-**
CHAVE PIX: +5586981931019
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000325573255
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: 13/12/2024 - 11:39:14

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: C.229.311.393.A0E.823

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: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.



G3311311342204351
13/12/2024 11:37:52

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	20,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

13/12/2024 11:29:59
13/12/2024 11:37:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1218003

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
2.392,00	54.608,00	156,00	2.236,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 034.387.703-18

CÓDIGO: 1467

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 18 de Dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 18 de Dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

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

Caxingó (PI), 18 de Dezembro de 2.024

ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS

CPF/MF: 034.387.703-18

Motorista



G3371810488733381
18/12/2024 10:52:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

18/12/2024 10:51:24
18/12/2024 10:52:32

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 124012

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

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

CREDOR...: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por 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: 18986 - Emissão: 18/12/2024
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços	Período Prestação: Dezembro/2024
Câmara Municipal de Vereadores	Data Prestação: 18/12/2024
Rua Domingos Neris, 53 Casa	Fone: 8633320017
64228-000 - Centro	CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65
Caxingó/PI	Insc. Estadual/R.G.: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
A92A.D258.D394.38C8.B5AA.423E.6AF1.B24D	ACEITA

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

Observação:

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.317

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DE OLIVEIRA FARIAS ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.317-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F0C.369.72D.E88.CF9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219054

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.01		CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/12/2024 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. 12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extensão:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

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: 270 Data/Hora: 19/12/2024 09:34:49 12/2024 Ass. Digital: 2233121368811619/12/2024 Forma de Pagamento: A vista																																														
	PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA Nome Fantasia: CONTABILIZE Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA, 88 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: - Email: contabilize.david@gmail.com CNPJ/CPF: 14342928000169 I.M.: 000.000.247/001-36 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL Aliq.:Variável CEP: 64230000																																															
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Endereço: CAXINGO CEP: 64228-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI Fone: (86)03332-0017 Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM CNPJ/CPF: 01945758000165 I.E./RG: Inscrição Municipal: 31																																																
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 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 <table><tr><th colspan="7">Retenções Federais R\$</th></tr><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th colspan="2">Outras Retenções</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">0,00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">Valores R\$</th></tr><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Alíquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Liquido</th></tr><tr><td>4.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.000,00</td><td>2,00</td><td>80,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.000,00</td></tr></table> CNAE: 6920-6/01 atividades de contabilidade Item de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			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 Liquido	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00
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 Liquido																																								
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00																																								
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$80,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																																															

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.167

VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID JOSE DE SOUZA 01110

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.167-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CC1.2BF.011.BCF.6E5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219055

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
2.236,00	54.764,00	188,00	2.048,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 19 de dezembro de 2.024

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

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4E4.ED5.0B8.26C.30E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.444,20	57.555,80	2.241,36	3.202,84

FICHA...: 8 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 03.845.762/0001-87

CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90

CIDADE...: 298

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.241,36
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

NF-c
N° 000.001.316
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.316
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



2224 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0013 1617 9552 9574

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

Prestacao Registrada em ECF

222240018625290

03.845.762/0001-87

19/12/2024

19/12/2024

10:16:48

2.241.36

VALOR TOTAL DA NOTA	2.241,36
---------------------	----------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 2.241,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4E4.6F0.C8F.C67.946

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219057

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
2.048,00	54.952,00	312,00	1.736,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 20 de dezembro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do OBJETIVO 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: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 20 de dezembro 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 19 e 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 19 e 20 de dezembro 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 19 e 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	312,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Doze Reais.				

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.024

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.415

VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.415-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5B7.7EC.B89.AC8.4DC

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219058

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
49.225,35	497.047,65	31.218,71	18.006,64

FICHA...: 3 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.218,71

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.755/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

09/01/2025 16:21:14

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	27.525,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.900,86 (+)
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		29.710,53
Total Bruto	26.900,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.294,33	Total de Descontos	4.294,33 (+)
Total Líquido	22.606,53	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		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
03 ELETIVOS	2.809,67		0,00	0,00	0,00	2.809,67	
Total	2.809,67		0,00	0,00	0,00	2.809,67	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	SUBSÍDIOS	6	180,00	20.707,89	Salário Base
016	SUBSÍDIOS	3	90,00	10.510,82	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	31.218,71
Total	270,00	31.218,71

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	624,76	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,53	2.840,27	
920	IRRF	9	142,50	829,30	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	4.317,85	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	224,03	4.294,33
Valor já descontado do Bruto	0,00	4.317,85
Total	224,03	8.612,18

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

12/2024

Página 1 de 2

09/01/2025 16:16:56

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/12/2024 - 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	3.062,03	1.183,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAÚJO 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	01/04/2017	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

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

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

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.31	350,62
				D 920	IRRF	15.00	130,73
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	2.681,35	1.083,72



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

09/01/2025 16:16:56

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/12/2024 - 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	8.612,18	22.606,53

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	8.612,18	22.606,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:53:03

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

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	1.083,72
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 1219059

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
18.006,64	528.266,36	6.824,00	11.182,64

FICHA...: 3 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.824,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

10/01/2025 09:04:32

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	6.824,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.824,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	614,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.438,16
Total Bruto	6.824,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	752,35	Total de Descontos	752,35 (+)
Total Líquido	6.071,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		752,35
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/01/2025 09:03:27

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/12/2024 - 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 JURIDICO

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

G3352309454636841
23/12/2024 09:53:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

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
VIRGÍLIO 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 1219060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.182,64	535.090,36	6.706,33	4.476,31

FICHA...: 3 DATA...: 19/12/2024 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 13º SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.706,33

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e seis reais e trinta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

10/01/2025 09:06:30

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	6.706,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.706,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	603,56 (+)
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		7.309,89
Total Bruto	6.706,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,52	Total de Descontos	743,52 (+)
Total Líquido	5.962,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,52
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		603,56	0,00	0,00	0,00	603,56
Total		603,56	0,00	0,00	0,00	603,56

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	3	35,00	6.706,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		35,00	6.706,33	
Total		35,00	6.706,33	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,47	581,78	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	161,74	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	161,74	
Receita Extra Despesa Extra		24,47	581,78	
Total		39,47	743,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	581,78
Total	581,78

Base de I.R.R.F.	6.706,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.706,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	6.706,33



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Página 1 de 1

10/01/2025 09:05:46

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/12/2024 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

P 911	13o. SALARIO	11/12	1.294,33	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	97,07
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.294,33	1.294,33	1.294,33	97,07	1.197,26

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.412,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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 911	13o. SALARIO	12/12	4.000,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.47	378,81
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	3.469,45

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.706,33	6.706,33	6.706,33	743,52	5.962,81

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.706,33	6.706,33	6.706,33	743,52	5.962,81



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:54:34

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CRISTINA DE CARVALHO SANT	PROCESSADO	001	1679	28.936	1.197,26
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 1219061

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
6.576,31	541.796,69	6.573,40	2,91

FICHA...: 3 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 591

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.573,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

10/01/2025 09:10:36

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	0,00	62,04
Gratificações	0,00	1.569,36
Salário Base	90,00	4.942,00
Total	90,00	6.573,40

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	691,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	691,88
Total	42,00	691,88

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	691,88
Total	691,88

Base de I.R.R.F.	4.942,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.942,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	4.942,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/01/2025 09:10:53

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 19/12/2024 - 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	SALÁRIO FAMÍLIA	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	5.573,40	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	5.573,40	691,88	5.881,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:54:03

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

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 1219062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.302,91	548.370,09	1.294,33	8,58

FICHA...: 3 DATA...: 19/12/2024 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

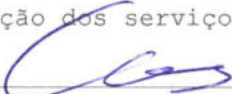
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.294,33
--------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

10/01/2025 09:09:38

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.294,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.294,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	181,21 (+)
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		1.475,54
Total Bruto	1.294,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	181,21	Total de Descontos	181,21 (+)
Total Líquido	1.113,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		181,21
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVOS	181,21		0,00	0,00	0,00	181,21	
Total	181,21		0,00	0,00	0,00	181,21	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	11,00	1.294,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			11,00	1.294,33	
Total			11,00	1.294,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	1	14,00	181,21	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			14,00	181,21	
Total			14,00	181,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	181,21
Total	181,21
Base de I.R.R.F.	1.294,33
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.294,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.294,33



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/01/2025 09:09:07

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 19/12/2024 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	11/12	1.294,33	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14,00	181,21
-------	--------------	-------	----------	-------	-----------------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.294,33	1.294,33	1.294,33	181,21	1.113,12

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.294,33	1.294,33	1.294,33	181,21	1.113,12

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.294,33	1.294,33	1.294,33	181,21	1.113,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352309454636841
23/12/2024 09:55:08

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/12/2024
Data para pagamento 19/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	1.113,12

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 1219063

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.108,47	29.741,53	1.056,50	6.051,97

FICHA...: 12 DATA...: 19/12/2024 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 placa de Inauguração de Obra 60x40 - em ACM/AÇO ESCOVADO com Impresão UV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.056,50
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta e seis 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: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

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: 1129 Data/Hora: 19/12/2024 15:55:42 12/2024 Ass. Digital: 2233141369050619/12/2024 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 Referente a fabricação de placa de Inauguração de Obra 60x40 - em ACM/AÇO ESCOVADO com Impressão UV.																																
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\$ <table><tr><th>IRRF</th><th>PIS</th><th>COFINS</th><th>CSLL</th><th>INSS</th><th>Outras Retenções</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Valores R\$ <table><tr><th>Valor Serviços</th><th>Deduções</th><th>Desc.Incondic.</th><th>Base Cálculo</th><th>Alíquota</th><th>ISS</th><th>ISS-RF</th><th>Desc.Condic.</th><th>Valor Líquido</th></tr><tr><td>1.056,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.056,50</td><td>3,00</td><td>31,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.056,50</td></tr></table> CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, 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 ficarem sujeitos ao ICMS.			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.056,50	0,00	0,00	1.056,50	3,00	31,70	0,00	0,00	1.056,50
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido																								
1.056,50	0,00	0,00	1.056,50	3,00	31,70	0,00	0,00	1.056,50																								
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$31,70 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																															

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.017.227

VALOR TOTAL 1.056,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNOGRAF PRESTACAO DE SE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.227-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.26E.080.C15.4A7.258

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220113

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
1.736,00	55.264,00	156,00	1.580,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 624.377.113-09

CÓDIGO: 1104

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	ISABEL CRISTINA CARVALHO DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 624.377.113-09				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSORA PARLAMENTAR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 24.941-6				

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024

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

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.941

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABEL C C CONCEICAO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.941-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.60C.369.629.D0F.531

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220114

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
1.580,00	55.420,00	156,00	1.424,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 617.003.763-65

CÓDIGO: 1484

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS – CPF/MF: 617.003.763-65				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 28.936-1				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	CRISTINA DE CARVALHO SANTOS – CPF/MF: 617.003.763-65				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 28.936-1				

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024

CRISTINA DE CARVALHO SANTOS

CPF/MF: 617.003.763-65

Secretária

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.936

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTINA CARVALHO SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.936-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO B.625.2CA.B69.790.30A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220115

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
6.051,97	30.798,03	480,00	5.571,97

FICHA...: 12 DATA...: 20/12/2024 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...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224045636800018300000000001124120981117727A 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

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 20/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2024 09:23:15
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2024 09:23:14

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 01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ref. confecção de salgados, para atender 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\$ 480,00	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\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.728.83E.F3D.F29.7C5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220116

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.571,97	31.278,03	4.000,00	1.571,97

FICHA...: 12 DATA...: 20/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone: 8633229830
CNPJ/CPF: 17.595.873/0001-97 CÓDIGO: 1578
ENDEREÇO: PEDRO II CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI. CONFORME CONTRATO Nº 06.12.2024.01. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:
quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

419

Código de Verificação de Autenticidade

0TIEGLK5C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2024 às 07:31:26

Chave de Acesso

33281055DV6X15XEARCJ28Z5JD3IHXOL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
Web, menu consultas e Informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.595.873/0001-97	RG/Inscrição Estadual 33.298	Inscrição Municipal 000075617	Cadastro MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Logradouro RUA PEDRO II, 01460	Complemento SALA-02	Bairro CENTRO	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633222615	E-mail mbribeiroadv@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.945.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA EM PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS, CERTAMES LICITATÓRIOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO Nº 06.12.2024.01. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.000,00	R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.14	Alíquota 3,0843%	Atividade Município 0000170000014	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 123,37	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 419 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0TIEGLK5C.

Data

CPF/IRG

Assinatura

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.343

VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.70D.C85.06C.39E.024

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220117

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.571,97		35.278,03	158,00	1.413,97

FICHA...: 12 DATA...: 20/12/2024 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

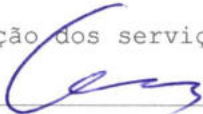
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 158,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
cento e cinquenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653224349571100019700000000003424120333913356A 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
34Competência da NFS-e
20/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
20/12/2024 09:44:06Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/12/2024 09:44:06EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
43.495.711/0001-97Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8119-7419Nome / Nome Empresarial
KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345E-mail
EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COMEndereço
JOAO SANTOS, 194, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.945.758/0001-65Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
CAXINGO, S/N, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
1.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Caxingó - PIPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Serviços Gráficos(confecção de Títulos de cidadãos).
Serviços referentes a adesivos na portas da recepção.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 158,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 158,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 158,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.39
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220145708542700555
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$158,00
TARIFA: R\$1,56
DATA: 20/12/2024 - 12:06:17

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: 20/12/2024 - 12:06:26
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 9.B44.FC7.F84.499.ECF
=====

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220118

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
3.202,84	59.797,16	96,00	3.106,84

FICHA...: 8 DATA...: 20/12/2024 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...: 96,00

Valor por Extensão:

noventa 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEREMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 201210001 Série: 024 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: 201210001 SÉRIE: 024 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 22241249041474000170550242012100013347239095 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 222240018779190 - 20/12/2024 18:45:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal	CPF/CNPJ 01.945.759/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/12/2024 18:45:09
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000
MUNICÍPIO CAXINGÓ	FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 24201210001 / V.Orig: 96,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 96,00

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 96,00	
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 96,00

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

ALÍQUOTA														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	8,0000	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Duza	2,0000	14,00	28,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.39
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223145733340944551
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$96,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/12/2024 - 11:59:13

PAGO PARA: Luan Santos Paulo

CPF: ***.171.433-**

CHAVE PIX: +5586981101899

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 11:59:15

=====

DOCUMENTO: 122302

AUTENTICACAO SISBB: D.48E.FF4.48C.A53.9C6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220119

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
1.424,00	55.576,00	376,00	1.048,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNÁIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro 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 20 e 23 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 20 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

ORDENADOR DE DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro de 2024, 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 20 e 23 de dezembro de 2024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

Caxingó(PI), 20 de dezembro de 2024

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/MF: 018.457.173-17
Controlador

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.235

VALOR TOTAL 376,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.235-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.ACA.665.B78.00E.78F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220120

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
1.048,00	55.952,00	376,00	672,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

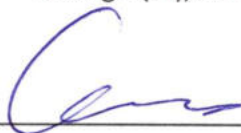
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	376,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Setenta e Seis Reais.				

Caxingó(PI), 20 de dezembro de 2.024

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 376,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B22.EE2.D37.ED5.8E8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220121

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
672,00	56.328,00	219,00	453,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 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 20 de dezembro de 2024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do OBJETIVO município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

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 20 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de dezembro 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), 20 de dezembro 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 20 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de dezembro de 2.024	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 20 de dezembro de 2.024

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

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 0.565.C81.DB0.6CF.BBC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220122

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
453,00	56.547,00	438,00	15,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 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 20 e 23 de dezembro 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

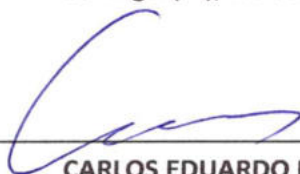
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro 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), 20 de dezembro 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 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro 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), 20 de dezembro de 2.024

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

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 5.272.C86.1FF.ED4.389

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.015,00	56.985,00	376,00	1.639,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/12/2024 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 20 e 23 de dezembro 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: 20/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2024

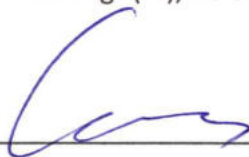
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro 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), 20 de dezembro 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 20 e 23 de dezembro de 2.024, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 23 de dezembro 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), 20 de dezembro de 2.024

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

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

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 D.042.140.886.AEE.F9B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400,01	148.731,99	1.387,00	13,01

FICHA...: 2 DATA...: 23/12/2024 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 AQUISIÇÃO DE MESA NO PRETO 1,20 X ,50 CM PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.387,00

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e oitenta 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: 23/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBIMOS DE ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.451
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A, PLANALTO DE MONTESEIRA THE PARNAIBA - PI - CEP 64207-575 TELEFONE: (86) 99567-4647 EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.451 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1223 3507 6900 0135 5500 1000 0004 5114 4066 5185 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 222240018914729 23/12/2024 10:25:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195690567	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.350.769/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA EMISSÃO 23/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO CAXINGO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/12/2024
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:20

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 1.387,00	
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 1.387,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IEBT Totais: 475,87 (34,31%) Tributos Federais: 226,21 (16,31%) Tributos Estaduais: 249,66 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: A2A75B									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTI		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. IPI
031	MESA NO PRETO 1,20 X ,50CM	68022300	0102	5.101	UN	1,000	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.39
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241223145630465078921
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.387,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2024 - 11:58:53

PAGO PARA: Construmarmore
CNPJ: 23.350.769/0001-35
CHAVE PIX: 23350769000135
INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA: 0038 - CONTA: 0000000000000962479
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 11:58:55

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 7.75C.84C.7FA.2B5.7A6

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223007

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
3.106,84	59.893,16	993,30	2.113,54

FICHA...: 8 DATA...: 23/12/2024 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...: 993,30

Valor por Extensão:

noventa e nove e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2024

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.
Emissor: 23/12/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 993,30

NF-e
Nº 000.000.733
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 000.000.733
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1206 2982 5300 0170 5500 1800 0007 3310 0000 7345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22240018910881 23/12/2024 09:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
23/12/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:56:14

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 171 - Valor Original: R\$ 993,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 993,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,35 (34,16 %)	993,30
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	993,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,500000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	4,0000	13,000000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	8,0000	12,000000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	5,000000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	8,000000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOLABA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CILAMEX 500 FL	48025618	0102	5102	UN	3,0000	29,000000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	2,0000	3,500000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	3,0000	8,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	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
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	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	15,0000	3,250000	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 152,1 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 187,25 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 20/11/2024 AO DIA 20/12/2024

RESERVADO AO FISCO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.733
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2224 1206 2982 5300 0170 5500 1000 0007 3310 0000 7345

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

222240018910881 23/12/2024 09:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2024 09:56:36

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 993,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.502.CB5.030.F3A.CD2

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223008

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
5.013,54	60.886,46	4.946,00	67,54

FICHA...: 8 DATA...: 23/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

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 DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.946,00

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e quarenta 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: 23/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000407 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.946,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000000407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Av Antonio Joaquim, 361 - Centro - CEP: 64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86)98145-8415 mariaantonietas9@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2224 1207 6240 8400 0183 5500 1000 0004 0711 1360 9084	
Venda a vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194613615		222240018945972 23/12/2024 15:04:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.624.084/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.945.758/0001-65	23/12/2024
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOMINGOS NERIS, 53		CENTRO	64228-000
MUNICIPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAXINGO		PI	23/12/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:05:01

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		4.946,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPTU		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		4.946,00	
0,00		0,00		4.946,00		4.946,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS IPTU
005870	3140 TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/4 VOLTA SLIM FIT	84818011	0102	5102	UN	2,00	165,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002723	TINTA PARA GESSO BD PLAST 18L BRANCO NEVE 1500	32091010	0500	5405	LT	4,00	215,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003823	CABO FLEX 04,0MM 100M VRM SIL #N	85444900	0500	5405	RL	1,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 18L BCO GELO 1801	32091010	0500	5405	LT	5,00	175,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007671	REFLETOR LED PT 50W 6,5K 25000H	94051190	0102	5102	UN	6,00	48,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003820	CABO FLEX 02,5MM 100M PTO SIL #N	85444900	0500	5405	RL	2,00	280,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	M. CORRIDA PVA VERLATEX MASSA BD PLAST 25KG	32141020	0102	5102	BD	10,00	72,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008280	STANDARD FOSCO INT/EXT BP 18L AMAR. FREVO 2805	32091010	0500	5405	LT	1,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008023	PAINEL ABS LED 24WBIV QD EMB 6500K BR DI	94051190	0102	5102	PC	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001475	STANDARD FOSCO INT/EXT GL BP 3,6L AMAR. FREVO 2805	32091010	0500	5405	GL	2,00	56,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS BANCARIOS	
BANCO BRADESCO	
AG 1522 CC 516110-0	
M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME	
PIX 07624084000183	
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.384,68 (32,98%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.40
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: B0000000020241224135917554195746

CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65

VALOR: R\$4.946,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/12/2024 - 11:02:56

PAGO PARA: M A dos Santos Card Merc Mee

CNPJ: 7.624.084/0001-83

CHAVE PIX: 07624084000183

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522 - CONTA: 0000000000005161100

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:02:57

DOCUMENTO: 122402

AUTENTICACAO SISBB: 8.C4E.CA7.480.C1E.A76

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1224001

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
2.767,54	65.832,46	1.500,00	1.267,54

FICHA...: 8 DATA...: 24/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: R C DE CASTRO ARTEFATOS DE GESSO

Telefone: (86) 9495-

CNPJ/CPF: 17.303.893/0001-47

CÓDIGO: 1493

ENDEREÇO: R OEIRAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CAMARA

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: 24/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.40
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241224135608236739910
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/12/2024 - 11:02:32

PAGO PARA: R C de Castro Artefatos de Gesso
CNPJ: 17.303.893/0001-47
CHAVE PIX: 17303893000147
INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA: 0038 - CONTA: 00000000000000689721
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2024 - 11:02:34

=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: 2.D60.3E3.747.E52.2DE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.267,54	67.332,46	1.200,00	67,54

FICHA...: 8 DATA...: 30/12/2024 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...: 1.200,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um 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: 30/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2024

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: 30/12/2024 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.736
Série 001

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.736
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1286 2982 5300 0170 5500 1000 0007 3610 0000 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240019451476 30/12/2024 15:05:00

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
30/12/2024

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
30/12/2024

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:04:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 173 - Valor Original: R\$ 1.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,33 (32,03 %)	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
106	PANO DE PRATO	63080000	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	JARRA 3L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	30,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COADOR DE CAFE	63080000	0102	5102	UN	3,0000	5,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	8,0000	6,000000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	3,0000	10,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	5,0000	5,250000	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOMAR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	14,000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÁGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	33089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	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
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	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
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA BIC	96081000	0102	5102	CX	2,0000	50,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CLASSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	10,0000	3,250000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	3,500000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	6,0000	8,500000	0,00	51,00	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
107	SACO PARA LIXO 50L	39232910	0102	5102	PC	10,0000	5,600000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	10,0000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	10,0000	13,000000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 200,03 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 184,3 (Fonte: IBPT) COMPLEMENTOS DE MERCADORIA

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.736
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2224 1206 2982 5300 0170 5500 1000 0007 3610 0000 7371

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

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240019451476 30/12/2024 15:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
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 30/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.62F.22D.E20.D09.585

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1230005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.523,01	150.118,99	7.510,00	13,01

FICHA...: 2 DATA...: 30/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: W BRITO ARAUJO

Telefone: 8633621256

CNPJ/CPF: 05.491.635/0001-52

CÓDIGO: 1579

ENDEREÇO: JOSE BARCELOS FONTENELE

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...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNE ELETRICO, REFRIGERADOR CONSUL, LIQUIDIFICADOR WALITA, SANDUICHEIRA E SOFA PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.510,00

Valor por Extensão:

sete mil, quinhentos 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: 30/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBAMOS DE W. BRITO ARAUJO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO JARDIM		Nº 000.004.988
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

W. BRITO ARAUJO ME RUA JOSE BARCELOS FONTENELE, 636 - - CENTRO, Cocal, PI - CEP: 64235000 - Fone/Fax: 8633621772	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.988 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 1205 4916 3500 0152 5500 1000 0049 8512 0640 0003 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240019413249 - 30/12/2024 10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194511693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO, TRID.	CNPJ / CFP 05.491.635/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CFP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGÓ-CAMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	30/12/2024
ENDEREÇO CAXINGÓ, S/N, 000 -	DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO 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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CFP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7090	FURNO ELÉTRICO NARDELI TOP 60 LITROS BRANCO 220V	85166000	0102	5102	UN	1,0000	790,0000	790,00					
7224	REFRIGERADOR CONSUL 134L BR CRD 37ED 220V	84181000	0102	5102	UN	1,0000	3.950,0000	3.950,00					
7227	LIQUIDIFICADOR WALITA PROBLEND 4.550W BRANCO	85094010	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					
7215	SANDUICHEIRA RED EASY GRILL SA100 229V	85167990	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
7139	SOFÁ VENEZA MADEIRO 3 LUG. IMPERIO TECIDO 188/854	94016100	0102	5102	UN	1,0000	2.490,0000	2.490,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
DISCRICÃO MUNICIPAL 451187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.40
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241230135427558752092
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$7.510,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 10:57:23

PAGO PARA: W Brito Araujo
CNPJ: 5.491.635/0001-52
CHAVE PIX: 05491635000152
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1777 - CONTA: 00000000000000104680
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 10:57:25

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 1.18A.A95.E4E.261.098

=====

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 da Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.092,80	7.907,20	691,88	1.400,92

FICHA...: 6 DATA...: 19/12/2024 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. 12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 691,88

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

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	
				DEZEMBRO/2024		30/01/2025	
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:	01.945.758/0001-85			7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO			8. Juros			
CEP:	64.228-000			TOTAL(5+6+7+8):		R\$	1.383,76
Telefone:	86 3332-0017						
				OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:		(X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo							
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".							
CAXINGO(PI), / /							
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS							
CPF: 668.475.883-04				1ª via/INSTITUTO			

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.383,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.62C.7D4.8D6.CB0.381

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.400,92	8.599,08	181,21	1.219,71

FICHA...: 6 DATA...: 19/12/2024 CONTRATO...:

CREDOR...: CAXINGO PREV FUNDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO RPPS. 13º/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 181,21

Valor por Extensão:

cento e oitenta e um reais e vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			13º /2024		30/01/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		1.294,33	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		1.294,33	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	181,21
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	181,21
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	362,41
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\$	362,41
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						

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:13:49
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 362,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.96D.420.BE2.9CA.66A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219066

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
7.770,83	39.134,17	3.423,83	4.347,00

FICHA...: 4 DATA...: 19/12/2024 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. 12/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.423,83

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.4890208-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294212421			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	3.430,88			3.430,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.043,41			3.043,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	380,42			380,42
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		6.854,71			6.854,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 11:26:16

85810000068 4 54710385250 4 20071624352 3 48902082499 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000068 4 54710385250 4 20071624352 3 48902082499 5



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24352.4890208-2
Pagar até: 20/01/2025
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	12/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29690400799 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.430,88	R\$ 3.430,88
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.423,83	R\$ 3.423,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.854,71	R\$ 6.854,71

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/12/2024 11:03:41
Nº do recibo de entrega	0000050000294212421
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000068-4 54710385250-4

20071624352-3 48902082499-5

Data do pagamento 19/12/2024

Numero do Documento 07.16.24352.4890208-2

Valor Total 6.854,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: B.F60.314.1F0.0A1.FBF

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.347,00	42.558,00	603,56	3.743,44

FICHA...: 4 DATA...: 19/12/2024 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. 13º/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 603,56

Valor por Extensão:

seiscentos e três reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2024

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.7793573-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294677276
13º salário

Valor Total do Documento

1.185,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	581,78			581,78
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	536,50			536,50
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	67,06			67,06
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		1.185,34			1.185,34

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 09:02:31

85800000011 9 85340385243 0 55071624353 7 77935734129 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 85340385243 0 55071624353 7 77935734129 4



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.24353.7793573-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.185,34

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	2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29726015153 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 581,78	R\$ 581,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 603,56	R\$ 603,56
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\$ 1.185,34	R\$ 1.185,34

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	18/12/2024 08:59:57
Nº do recibo de entrega	0000050000294677276
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.38
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000011-9 85340385243-0

55071624353-7 77935734129-4

Data do pagamento 19/12/2024

Numero do Documento 07.16.24353.7793573-4

Valor Total 1.185,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 8.E85.F65.FR4.F6D.B2E

