



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.022

BALANCETE MENSAL / JANEIRO 2.022

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa TCE/PI nº 05, de 16 de dezembro de 2021 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.



2021 – 2022 © Pedro de Brito Machado

Gestor do Poder Legislativo

Caxingó(PI), 04 de abril de 2022.

OFÍCIO Nº. 008/2022-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO/2.022 (ENCAMINHA)

Exmº Srº. Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar à V. Ex.ª o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2021, de 16 de dezembro de 2021.

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

Respeitosamente,



PEDRO DE BRITO MACHADO

Presidente da Câmara
CPF: 353.802.683-15

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente



Exmº. Srº.
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Caxingó – Estado do Piauí


Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83
Controlador
Portaria n 005/2021

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 JANEIRO/2.022, 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 JANEIRO/2.022, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 01 de abril de 2.022


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

G3330714450707031
07/03/2022 14:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	64.478,96 C	
		19/01 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA			
19/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	17,00 D	
		19/01 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
19/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.808	323,00 D	
		19/01 1679 21808-1 KARINE M PORTE			
19/01/2022		Folha de Pagamento	5.364	23.456,96 D	
19/01/2022		Folha de Pagamento	5.365	3.886,59 D	
19/01/2022		Folha de Pagamento	5.366	1.579,32 D	
19/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.191.100.071.482	30,60 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.191.100.071.483	6,80 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.191.100.071.484	3,40 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.191.100.071.485	1,57 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.191.100.071.486	3,88 D	
		Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.191.100.071.487	23,45 D	35.146,39 C
		Cobrança referente 19/01/2022			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	605,43 D	
		20/01 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
		20/01 1679 18167-6 DAVID JOSE DE			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	
		20/01 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA			
20/01/2022		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	278,76 D	
		20/01 1679 510019417-7 LEIDIANE MARIA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		20/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/01/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
		20/01 7625 837-0 L A O S S LTDA			
20/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.001	173,61 D	29.648,59 C
		O I S A			
21/01/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	
		21/01 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
21/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	147,00 D	
		21/01 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
21/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	
		21/01 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
21/01/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	616,50 D	28.337,73 C
		21/01 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS			
26/01/2022		+ Impostos	12.601	9.200,27 D	19.137,46 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	18.929,46 C
		28/01 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
31/01/2022		S A L D O			18.929,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714450707031
07/03/2022 14:50:21

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/04/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	2.694,75	560,77	2.133,98	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.233,70	389,87	2.843,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.233,70	389,87	2.843,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.694,75	282,01	2.412,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.637,91	497,38	3.140,53	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	2.694,75	282,01	2.412,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATÓ DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	2.694,75	282,01	2.412,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20211-6
31-1	RENATÓ NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.233,70	389,87	2.843,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	2.694,75	282,01	2.412,74	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801001-5
Qtde Divisão: 9			26.812,76	3.355,80	23.456,96			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

04/04/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SERVIDORES								
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.018,00	147,12	1.870,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	2.207,00	191,29	2.015,71	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.749,00	169,68	1.579,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Divisão: 3			5.974,00	508,09	5.465,91			
Qtde Total: 12			32.786,76	3.863,89	28.922,87			

Caxingó, 04 de abril de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.04.04 15:41:03 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320415396737411
04/04/2022 15:44:38

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2022
Data para pagamento 19/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.140,63
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.133,98
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.843,83
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.843,83
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.412,74
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.412,74
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	2.412,74
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.843,83
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.412,74

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

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

G3320415396737411
04/04/2022 15:45:40

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/01/2022
Data para pagamento	19/01/2022

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	2.015,71
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	1.870,88

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

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

G3320415396737411
04/04/2022 15:46:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGÓ
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2022
Data para pagamento 19/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.579,32

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL:01945758000165 ,

Seu arquivo KZ0yR6gE9o300009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/01/2022 às 08:47:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DAF8B0E3D60C3E18..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL:01945758000165
Inscrição Transmissor: 01.945.758/0001-65

Responsável: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MU
Inscrição Responsável: 01.945.758/0001-65
Competência: 01/2022
NRA: KZ0yR6gE9o300009
Base de Processamento: PI - Caxingo
Código de Recôlimento: 115
Contato: ANTONIO RODRIGUES
Telefone: 008633320017

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SEFIP 8.40 TAB. 43,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 08:29:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 9.200,27

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.200,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000929

002702702400

201945758007

016520220192

SEFIP 8.40 TAB. 43,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 08:29:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 9.200,27

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.200,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000929

002702702400

201945758007

016520220192



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO DE DEUS LIMA	0,00	0,00	112.97793.61-1 0,00	01/01/2013 0,00	19		10/03/2021 X 0,00	0,00
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.694,75	0,00	190.47480.20-4 0,00	01/01/2021 232,36	19		0,00	01111 0,00
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.233,70	0,00	127.41564.48-7 0,00	01/01/2021 297,04	19		0,00	01111 0,00
JOAO ARAUJO MIRANDA	3.233,70	0,00	168.72613.50-6 0,00	09/01/2020 297,04	19		0,00	02140 0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	2.694,75	0,00	258.58093.83-2 0,00	01/01/2021 232,36	19		0,00	01111 0,00
PEDRO DE BRITO MACHADO	3.637,91	0,00	123.65948.32-6 0,00	01/01/2017 345,54	19		0,00	02140 0,00
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	2.694,75	0,00	207.10955.62-0 0,00	01/01/2017 232,36	19		0,00	02140 0,00
RENATO DA SILVA SOUSA	2.694,75	0,00	257.54206.68-1 0,00	01/01/2021 232,36	19		0,00	01111 0,00
RENATO NERIS VERAS FILHO	3.233,70	0,00	170.69283.81-2 0,00	07/12/2018 297,04	19		0,00	01111 0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.694,75	0,00	170.14957.45-5 0,00	12/03/2021 232,36	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.818,00	0,00	206.61484.18-6 0,00	02/01/2009 145,44	20		0,00	04110 0,00
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	2.207,00	0,00	210.38629.69-3 0,00	01/01/2021 180,45	20		0,00	02410 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.837,76	0,00	0,00	2.724,35			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 43.0 (19/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2022
HORA: 08:29:55
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N1A2d19kBHP0000-3

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KZ0yR6gE9o30000-9
INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS
CIDADE: CAXINGO

UF: PI

CEP: 64228-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CNAE: 7511600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÅL PREV SOC	BASE CÅL 13° PREV SOC
19	9	26.812,76	0,00	26.812,76	0,00
20	2	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
TOTAIS:	11	30.837,76	0,00	30.837,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 43.0 (19/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2022
HORA: 08:29:55
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: N1A2dl9kBHP0000-3	N° ARQUIVO: KZ0yR6gE9o30000-9
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS		INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAXINGO	UF: PI CEP: 64228-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE: 7511600
		CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS:43.0 (19/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/01/2022
HORA: 08:29:55
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: N1A2dl9kBHP0000-3 N° ARQUIVO: KZ0yR6gE9o30000-9
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CAXINGO UF: PI CEP: 64228-000 TELEFONE: 0086 3332 0017 CNAE: 7511600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.200.27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.724.35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	1	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 43.0 (19/01/2022)

DATA: 26/01/2022

HORA: 08:29:55

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO (CAMARA MUNICIPAL) N° CONTROLE: N1A2d19kBHP0000-3 N° ARQUIVO: KZ0yR6gE9o30000-9
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CAXINGO UF: PI CEP: 64228-000 TELEFONE: 086-33320017 CNAE: 7511600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.724,35	0,00	0,00	0,00	2.724,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.167,55	0,00	0,00	0,00	6.167,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	308,37	0,00	0,00	0,00	308,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.200,27	0,00	0,00	0,00	9.200,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.200,27	0,00	0,00	0,00	9.200,27

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 43.0 (19/01/2022)

DATA: 26/01/2022
HORA: 08:29:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65		0000	2402	582
2.724,35	6.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	835.738,55	682.678,26	663.748,80	854.668,01
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	825.144,76	682.678,26	663.748,80	844.074,22
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	682.061,76	663.132,30	18.929,46
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	682.061,76	663.132,30	18.929,46
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	682.061,76	663.132,30	18.929,46
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	682.061,76	663.132,30	18.929,46 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	0,00	0,00	825.144,76
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	0,00	0,00	825.144,76
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	825.144,76	0,00	0,00	825.144,76
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	419.711,41 D	0,00	0,00	419.711,41 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	616,50	616,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	616,50	616,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	616,50	616,50	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	616,50	616,50	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.593,79	0,00	0,00	10.593,79
123000000	02	IMOBILIZADO	-	10.593,79	0,00	0,00	10.593,79
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	10.593,79	0,00	0,00	10.593,79
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.593,79	0,00	0,00	10.593,79
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	10.593,79	0,00	0,00	10.593,79
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.593,79 D	0,00	0,00	10.593,79 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(835.738,55)	1.231.165,84	1.231.251,51	(835.824,22)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.988,01	49.430,39	49.516,06	2.902,34
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.432,36	39.432,36	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.786,76	32.786,76	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.786,76	32.786,76	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.786,76	32.786,76	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.786,76	32.786,76	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.645,60	6.645,60	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	169,68	169,68	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	169,68	169,68	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.475,92	6.475,92	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.475,92	6.475,92	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.475,92	6.475,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	5.639,81	5.639,81	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.639,81	5.639,81	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.639,81	5.639,81	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	5.639,81	5.639,81	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.639,81	5.639,81	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.988,01	4.358,22	4.443,89	2.902,34
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.988,01	3.795,22	3.880,89	2.902,34
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	278,76	278,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	2.988,01	3.516,46	3.602,13	2.902,34
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	2.988,01	3.516,46	3.602,13	2.902,34
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	169,68	169,68	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.988,01 C	2.724,35	2.810,02	2.902,34 C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	605,43	605,43	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	17,00	17,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	563,00	563,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	563,00	563,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	563,00	563,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(838.726,56)	1.181.735,45	1.181.735,45	(838.726,56)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(838.726,56)	1.181.735,45	1.181.735,45	(838.726,56)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(838.726,56)	1.181.735,45	1.181.735,45	(838.726,56)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(325.603,59)	502.529,18	502.529,18	(325.603,59)
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	502.529,18 X	0,00	502.529,18	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	502.529,18	0,00	502.529,18 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(828.132,77) X	0,00	0,00	(828.132,77) X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(596.164,62)	596.164,62	596.164,62	(596.164,62)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	(596.164,62) X	596.164,62	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	596.164,62	(596.164,62) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.041,65	83.041,65	83.041,65	83.041,65
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	83.041,65	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	83.041,65	0,00	83.041,65 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	45.635,17	0,00	45.635,17
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	39.432,36	0,00	39.432,36
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	32.786,76	0,00	32.786,76
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	32.786,76	0,00	32.786,76
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.786,76	0,00	32.786,76
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	32.786,76	0,00	32.786,76
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.974,00	0,00	5.974,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	26.812,76	0,00	26.812,76 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.645,60	0,00	6.645,60
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	169,68	0,00	169,68
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	169,68	0,00	169,68
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	169,68	0,00	169,68 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.475,92	0,00	6.475,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.475,92	0,00	6.475,92
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.475,92	0,00	6.475,92 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.202,81	0,00	6.202,81
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	616,50	0,00	616,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	616,50	0,00	616,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	616,50	0,00	616,50
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	616,50	0,00	616,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	5.586,31	0,00	5.586,31
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	563,00	0,00	563,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	563,00	0,00	563,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	563,00	0,00	563,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	340,00	0,00	340,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	340,00	0,00	340,00
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.683,31	0,00	4.683,31
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.683,31	0,00	4.683,31
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	69,70	0,00	69,70 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	173,61	0,00	173,61 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	64.478,96	(64.478,96)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	64.478,96	(64.478,96)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	64.478,96	(64.478,96)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	64.478,96	(64.478,96)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	64.478,96	(64.478,96)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	64.478,96	(64.478,96) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	892.825,17	0,00	892.825,17
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	892.825,17	0,00	892.825,17
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	892.825,17	0,00	892.825,17
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	839.050,00	0,00	839.050,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	839.050,00	0,00	839.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	839.050,00	0,00	839.050,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	53.775,17	0,00	53.775,17
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	53.775,17	0,00	53.775,17
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	53.775,17	0,00	53.775,17
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	53.775,17	0,00	53.775,17 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	236.315,85	1.129.141,02	(892.825,17)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	236.315,85	1.129.141,02	(892.825,17)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	236.315,85	1.129.141,02	(892.825,17)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	145.045,51	984.095,51	(839.050,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	53.775,17	839.050,00	(785.274,83) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	91.270,34	145.045,51	(53.775,17)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.635,17	53.775,17	(8.140,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	45.635,17	45.635,17	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	45.635,17	(45.635,17) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	91.270,34	145.045,51	(53.775,17)
622920000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	91.270,34	145.045,51	(53.775,17)
622920100	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	45.635,17	53.775,17	(8.140,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	45.635,17	45.635,17	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	45.635,17	(45.635,17) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	419.711,41	1.521.111,76	613.701,91	1.327.121,26
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	419.711,41	1.521.111,76	613.701,91	1.327.121,26
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	419.711,41	682.061,76	613.701,91	488.071,26
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	419.711,41	682.061,76	613.701,91	488.071,26
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(553.018,17) D	613.701,91	0,00	60.683,74 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	556.006,18 D	64.478,96	613.701,91	6.783,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	416.723,40 D	3.880,89	0,00	420.604,29 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	839.050,00	0,00	839.050,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	839.050,00	0,00	839.050,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	839.050,00	0,00	839.050,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	839.050,00	0,00	839.050,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(419.711,41)	872.656,77	1.780.066,62	(1.327.121,26)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(419.711,41)	872.656,77	1.780.066,62	(1.327.121,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(419.711,41)	808.177,81	876.537,66	(488.071,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(419.711,41)	808.177,81	876.537,66	(488.071,26)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(422.699,42)	713.112,25	723.816,04	(433.403,21)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(422.699,42) X	713.112,25	723.816,04	(433.403,21) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	45.635,17	53.775,17	(8.140,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	45.635,17	53.775,17	(8.140,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	2.988,01	49.430,39	49.516,06	2.902,34
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	45.635,17	45.635,17	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	2.988,01 C	3.795,22	3.880,89	2.902,34 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	49.430,39	(49.430,39)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	45.635,17	(45.635,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	3.795,22	(3.795,22) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	64.478,96	903.528,96	(839.050,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	64.478,96	903.528,96	(839.050,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	64.478,96	903.528,96	(839.050,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	64.478,96	903.528,96	(839.050,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	64.478,96	839.050,00	(774.571,04) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	64.478,96	(64.478,96) C
				0,00	5.482.388,82	5.482.388,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	<p>PEDRO DE BRITO MACHADO:3538026 8315</p> <p><small>Assinado de forma digital por PEDRO DE BRITO MACHADO:35380268315 Dados: 2022.04.24 13:11:32 -03'00'</small></p> <p>PEDRO DE BRITO MACHADO PRESIDENTE 353.802.683-15</p>				<p>DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382:1434292 8000169</p> <p><small>Assinado de forma digital por DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382:14342928000169 Dados: 2022.04.24 13:12:01 -03'00'</small></p> <p>DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382 CONTADOR CRC/PI 418-O 14.342.928/0001-69</p>		

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DAVID JOSE DE SOUZA - 04/04/2022 19:56:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO DE BRITO MACHADO - 04/04/2022 18:02:42

**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	68.359,85	68.359,85	>	49.430,39	49.430,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.359,85	68.359,85	ORÇAMENTÁRIA	45.635,17	45.635,17
CONSIGNACOES	1.070,87	1.070,87		45.635,17	45.635,17
9074 IRRF CAMARA	605,43	605,43	01 LEGISLATIVA		
9075 CAXINGO PREV	169,68	169,68	04 ADMINISTRACAO		
9081 ISS	17,00	17,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	278,76	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
CREDORES DIVERSOS	2.810,02	2.810,02	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	2.810,02	2.810,02	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	64.478,96	64.478,96	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	64.478,96	64.478,96	15 URBANISMO		
.....	68.359,85	68.359,85	16 HABITACAO		
TOTAL DA RECEITA	68.359,85	68.359,85	17 SANEAMENTO		
			18 GESTAO AMBIENTAL		
			20 AGRICULTURA		
			25 ENERGIA		
			26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			29 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.795,22	3.795,22
			CREDORES DIVERSOS	2.724,35	2.724,35
			9048 INSS CAMARA	2.724,35	2.724,35
			CONSIGNACOES	1.070,87	1.070,87
			9074 IRRF CAMARA	605,43	605,43
			9075 CAXINGO PREV	169,68	169,68
			9081 ISS	17,00	17,00
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	278,76
			49.430,39	49.430,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.929,46	18.929,46
				18.929,46	18.929,46
				18.929,46	18.929,46
			BANCO CONTA MOVIMENTO	18.929,46	18.929,46
			18.929,46	18.929,46
			TOTAL DA DESPESA	68.359,85	68.359,85

PEDRO DE BRITO Assinado de forma digital
por PEDRO DE BRITO
MACHADO:3538 MACHADO:35380268315
0268315 Dados: 2022.04.24 13:36:44
-03'00'
PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69

DAVID JOSE DE SOUZA Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
01110269382:14342928000169 Dados: 2022.04.24 13:37:08
28000169 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DAVID JOSE DE SOUZA - 04/04/2022 19:57:46

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO DE BRITO MACHADO - 04/04/2022 18:02:43

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECIBO DE REPASSE FINANCEIRO

R\$64.478,96

Recebi(emos) do **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – ESTADO DO PIAUÍ**, a importância de R\$64.478,96 (Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e, Noventa e Seis Centavos) referente ao repasse financeiro **INTEGRAL** relativo ao mês de **JANEIRO/2.022**, devido ao Poder Legislativo do município de Caxingó, Estado do Piauí, conforme legislação vigente.

Caxingó(PI), 19 de janeiro de 2022.



PEDRO DE BRITO MACHADO

CPF: 353.802.683-15

Presidente



RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF: 439.927.303-87

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G3310109173992581
01/02/2022 09:25:25

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

Data 19/01/2022 Valor R\$ 64.478,96 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/01 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA, agência de origem 1679, documento 551.679.000.007.220, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PEDRO BRITO MACHADO em 01/02/2022 09:25:25

OFÍCIO Nº. 002/2022-GP

Caxingó(PI), 19 de janeiro de 2.022

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

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

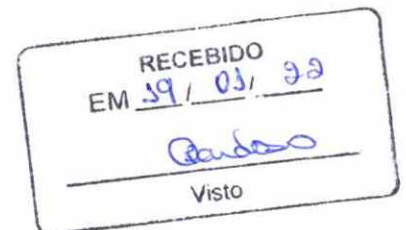
Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **JANEIRO 2.022**, na quantia supra de **RS64.478,96** (Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e, Noventa e Seis 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,

assinado eletronicamente
PEDRO DE BRITO MACHADO
Presidente

PEDRO DE BRITO
MACHADO:3538
0268315
Assinado de forma digital
por PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
Dados: 2022.01.19
09:36:46 -03'00'



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

Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68
Sec. Mun. de Finanças
Portaria n 002/2021

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	20/01/2022
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
Veja no verso instruções para preenchimento	DATA DE VENCIMENTO	30/01/2022
	VALOR PRINCIPAL	R\$ 605,43
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DE 1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1678-9 CIC: 7.221 -4	VALOR TOTAL	R\$ 605,43
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ()	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 10 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/01/2022 09:12:55

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	2.694,75	0,00	0,00	240,76	2.453,99	41,25
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	3.233,70	0,00	0,00	305,43	2.928,27	84,44
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	3.637,91	0,00	0,00	360,58	3.277,33	136,80
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	3.233,70	0,00	0,00	305,43	2.928,27	84,44
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	33-1202	2.207,00	0,00	0,00	182,23	2.024,77	9,06
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	3.233,70	0,00	0,00	305,43	2.928,27	84,44
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	2.694,75	0,00	0,00	240,76	2.453,99	41,25
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.694,75	0,00	0,00	240,76	2.453,99	41,25
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	2.694,75	0,00	0,00	240,76	2.453,99	41,25
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.694,75	0,00	0,00	240,76	2.453,99	41,25
Total Geral	Qtde: 10	29.019,76	0,00	0,00	2.662,90	26.356,86	605,43

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	605,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/2022 11:27:03
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/2022 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JAN./2.022

LEIDIANE MARIA DA SILVA

AG: 1679-9

C/P: 19.417-4

BANCO DO BRASIL S.A.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022 09:17:20

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0002	VEREADOR (A)	01/01/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
016	SUBSÍDIOS	30.00D 2.694,75 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 278,76 D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.93 240,76 D
920	IRRF	7.50 41,25 D
Total de Proventos		2.694,75
Total de Descontos		560,77
Líquido		2.133,98
Salário Base		2.694,75
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.694,75
Base IRRF		2.694,75
Base Maternidade		2.694,75
Vantagens Fixas		2.694,75
Total Patronal		592,85
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LEIDIANE MARIA DA SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	510019417-7
Varição	51
Valor	278,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/202211:26:24
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/202211:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.

***EMPENHOS
PAGOS NO MÊS***



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.820,00	1.680,00	7.200,00	43.620,00

FICHA...: 12 DATA...: 07/01/2022 CONTRATO...:

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

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

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: 07/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2010 Sala 01
CEP: 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5207

Data da Emissão: 07/01/2023

Razão Social: MUNICIPIO DE CAYNGO-CÂMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAYNGO 0

CEP: 54220000

Município: CAYNGO PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.845.758/0001-85

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 56	600,00

Valor Total da Prestação	R \$	600,00
---------------------------------	-------------	---------------

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF SERVIDOR NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO	Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO
	4249-8 20265-7	003205

SIMAS SOARES GARCIA - Rua: ...

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/2022 11:30:40
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/2022 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	0,00	26.812,76	523.187,24

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. 01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.812,76

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, oitocentos e doze reais e setenta 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: 19/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



Q Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022 10:16:54

Resumo Contábil

Divisão igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	27.091,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.812,76 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.898,82 (+)
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	-278,76		32.711,58
Total Bruto	26.812,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.355,80	Total de Descontos	3.355,80 (+)
Total Líquido	23.456,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.355,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 ELETIVOS	5.898,82	0,00	0,00	0,00	5.898,82	
Total	5.898,82	0,00	0,00	0,00	5.898,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 SUBSÍDIOS	6	180,00	18.189,56	Salário Base
016 SUBSÍDIOS	3	90,00	8.623,20	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	26.812,76	
Total		270,00	26.812,76	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	278,76	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	82,92	2.480,67	
920 IRRF	9	97,50	596,37	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		180,42	3.355,80	
Total		180,42	3.355,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.480,67
Total	2.480,67
Base de I.R.R.F.	26.812,76
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	26.812,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	26.812,76



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/01/2022 10:15:16

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P	016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.694,75	D 022	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.00	278,76
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	240,76
					D 920	IRRF	7.50	41,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	560,77	2.133,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0004 - VEREADOR(A) SECRETARIO

P	016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.233,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	305,43
					D 920 <th>IRRF</th> <th>15.00</th> <th>84,44</th>	IRRF	15.00	84,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.233,70	3.233,70	3.233,70	389,87	2.843,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-2	JOÃO ARAUJO MIRANDA	06/01/2020	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

P	006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.233,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.45	305,43
					D 920 <th>IRRF</th> <th>15.00</th> <th>84,44</th>	IRRF	15.00	84,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.233,70	3.233,70	3.233,70	389,87	2.843,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-2	JOÃO DE DEUS LIMA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

P	016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.694,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	240,76
					D 920 <th>IRRF</th> <th>7.50</th> <th>41,25</th>	IRRF	7.50	41,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	282,01	2.412,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P	006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.637,91	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.91	360,58
					D 920 <th>IRRF</th> <th>15.00</th> <th>136,80</th>	IRRF	15.00	136,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.637,91	3.637,91	3.637,91	497,38	3.140,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)

P	006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.694,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	240,76
					D 920 <th>IRRF</th> <th>7.50</th> <th>41,25</th>	IRRF	7.50	41,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	282,01	2.412,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/01/2022 10:15:16

Divisão Igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.694,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	240,76
				D 920	IRRF	7,50	41,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	282,01	2.412,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0005 - VEREADOR(A) TESOUREIRO

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.233,70	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,45	305,43
				D 920	IRRF	15,00	84,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.233,70	3.233,70	3.233,70	389,87	2.843,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120321-1	VALDECIDOS SANTOS SOUSA	12/03/2021	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.694,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	240,76
				D 920	IRRF	7,50	41,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.694,75	2.694,75	2.694,75	282,01	2.412,74

Total Divisão: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.812,76	26.812,76	26.812,76	3.355,80	23.456,96

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.812,76	26.812,76	26.812,76	3.355,80	23.456,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Divisão: 000001 - VEREADORES		
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.133,98
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	2.843,83
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	2.843,83
2-2	JOÃO DE DEUS LIMA	0,00
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	2.412,74
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	3.140,53
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	2.412,74
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	2.412,74
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	2.843,83
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.412,74
Divisão	Qtde.: 10	Total: 23.456,96
GERAL:	Qtde.: 10	Total: 23.456,96



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352011479566821
20/01/2022 11:52:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2022
Data para pagamento 19/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.140,53
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.133,98
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.843,83
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.843,83
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.412,74
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.412,74
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	2.412,74
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.843,83
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.412,74

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119011

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
523.187,24	26.812,76	4.225,00	518.962,24

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. COMPETENCIA 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO

TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022 10:21:04

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisao: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.225,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.225,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	885,50 (+)
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		5.110,50
Total Bruto	4.225,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	338,41	Total de Descontos	338,41 (+)
Total Líquido	3.886,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		338,41
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	885,50	0,00	0,00	0,00	885,50	
Total	885,50	0,00	0,00	0,00	885,50	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	2	60,00	4.025,00	Salário Base
010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	200,00	
Salário Base			60,00	4.025,00	
Total			60,00	4.225,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,35	329,35	
920	IRRF	1	7,50	9,06	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,85	338,41	
Total			23,85	338,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - COMISSIONADOS		329,35
Total		329,35

Base de I.R.R.F.	4.025,00	Base de Previdência Total	4.025,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	4.025,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/01/2022 10:20:22

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2009	0006 - CONTROLADOR INTERNO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.818,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	147,12
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	2.018,00	147,12	1.870,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOPPEL	01/01/2021	0009 - ACESSOR JURIDICO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.207,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.26	182,23
				D 920	IRRF	7.50	9,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	191,29	2.015,71

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.225,00	338,41	3.886,59

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.225,00	338,41	3.886,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS		
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.870,88
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	2.015,71
Sub-Divisão	Qtde.: 2	Total: 3.886,59
GERAL:	Qtde.: 2	Total: 3.886,59



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352011479566821
20/01/2022 11:53:57

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2022
Data para pagamento 19/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	2.015,71
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	1.870,88

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119012

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
518.962,24	31.037,76	1.749,00	517.213,24

FICHA...: 3 DATA...: 19/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO. COMPETENCIA 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.749,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e quarenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO

TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022 10:24:37

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.749,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.749,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	133,32 (+)
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		1.882,32
Total Bruto	1.749,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	169,68	Total de Descontos	169,68 (+)
Total Líquido	1.579,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		169,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 EFETIVOS	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	
Total	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	1	30,00	1.212,00	Salário Base
010 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	133,00	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	537,00	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		60,00	1.749,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	169,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	169,68	
Total		14,00	169,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	169,68
Total	169,68

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.212,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/01/2022 10:23:55

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0007 - CHEFE DE ALMOXARIFADO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.212,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	169,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	133,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	404,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.749,00	169,68	1.579,32

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.749,00	169,68	1.579,32

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.749,00	169,68	1.579,32



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS		
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.579,32
Sub-Divisão	Qtde.: 1	Total: 1.579,32
GERAL:	Qtde.: 1	Total: 1.579,32



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352011479566821
20/01/2022 11:55:48

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/01/2022
Data para pagamento 19/01/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.579,32

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.750,00	0,00	340,00	15.410,00

FICHA...: 11 DATA...: 19/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: KARINE PORTELA DE MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.361.073-04

CÓDIGO: 249

ENDEREÇO:

CIDADE...: CARAUBAS DO PIAUI 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 SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA CÂMARA PARA INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO E SOLENIDADE DE TÍTULO CIDADÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

340,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**187**

Código de Verificação de Autenticidade

ZZHTDNX8H

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/01/2022 às 12:54:15

Chave de Acesso

1191CS6GY9IS3DNX8H3CMW8IS3CMW8H

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
Opante: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 19/01/2022
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 04536107304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social KARINE PORTELA DE MIRANDA
Logradouro RUA AGAPITA PORTELA, 56	Complemento		Bairro BAIRRO PÇARREIRA
CEP	Cidade CARAUBAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NA CÂMARA PARA INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO E SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO.	R\$ 340,00	R\$ 340,00

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 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 340,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 340,00	Total do ISS R\$ 17,00	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 17,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 323,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE KARINE PORTELA DE MIRANDA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 187	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ZZHTDNX8H
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



G3381914011589151
19/01/2022 14:05:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KARINE M PORTELA MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21808-1
Valor	323,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/01/202214:02:42
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/01/202214:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.

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	17,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/01/2022 14:03:07
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/01/2022 14:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119014

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.620,00	8.880,00	600,00	43.020,00

FICHA...: 12 DATA...: 19/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). JANEIRO/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022


 RENATO NERIS VERAS FILHO
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000566			
	Data e Hora de Emissão 19/01/2022 10:30:17			
	Código de Verificação 697e36c5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	L A O S S LTDA
Agência	7625-2
Conta corrente	837-0
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/2022 11:27:54
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/2022 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 119015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.846,39	9.653,61	69,70	42.776,69

FICHA...: 12 DATA...: 19/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

69,70

Valor por Extenso:

sessenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.200,00	0,00	3.100,00	34.100,00

FICHA...: 10 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382

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. REF. JANEIRO 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO

TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorcao, 33 - Centro

Email: buriti@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000141/1

Emitida em

20/01/2022 - 08:37:09

Código de verificação

DKRR-0N0D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.342.928/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

264

Nome: DAVID JOSE DE SOUSA 011.102.693-82

N. Fantasia:

DAVID JOSE DE SOUSA

Endereço: AV. LUIZ GUALBERTO DE SOUSA - CENTRO - BURITI DOS LOPES - PI

Email:

CONTABILIZE.DAVID@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Nome Fantasia

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: CAXINGO - SN - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.100,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (RS)	ISS (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	Aliquota (%)
0.00	--	0.00	0.00	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BANCO DO BRASIL
AG: 1679-9
CC: 48467-6

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID JOSE DE SOUZA 01110
Agência	1679-9
Conta corrente	18167-6
Valor	3.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/2022 11:24:50
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/2022 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.500,00	0,00	1.680,00	50.820,00

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.680,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos 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: 20/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
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: 8432 - Emissão: 20/01/2022

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Via Unica

MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303

Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

Câmara Municipal de Vereadores

Rua Domingos Neris, 53 Casa

64228-000 - Centro

Caxingó/PI

Período Prestação: Janeiro/2022

Data Prestação: 20/01/2022

Fone: 86 33320017

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: ISENTA

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

15EB.6F93.DB2D.9941.DD93.1683.71D7.ADC4

Situação do Documento Fiscal

ACEITA

Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1 FIBRA_OPTICA__015MBPS	5303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total				R\$ 140,00

Observação:



G3342011318986781
20/01/2022 11:33:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	T DE OLIVEIRA FARIAS ME
Agência	1679-9
Conta corrente	22317-4
Valor	140,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/01/2022 11:23:32
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/01/2022 11:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120008

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		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.020,00	9.480,00	173,61	42.846,39

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 203

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

173,61

Valor por Extenso:

cento e setenta e três reais e sessenta 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: 20/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

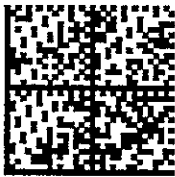


OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL11
 MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL
 RUA DOMINGOS NERES,S/N
 CENTRO
 64228-000 - CAXINGO - PI



AD: 00100038

7213512820 00000 00000000038 30 140122

DATA DE EMISSAO 10/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 173,61
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/02/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800549014	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
			NFST N. 00000173627/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 15769 3332-0017 0 1									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	10/01/2022	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							79,85
0001/02	10/01/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/21 A 30/12/21						83,76
SUBTOTAL								173,61	
BASE DE CALCULO ICMS		173,61	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					173,61	
ALIQUOTA		30%							
VALOR		52,08							
ISS									

RESERVAÇÃO AO FISCO

691e.1025.04d3.183a.5c66.58a1.cfb1.88ea

FATURA N.: 0800028439004 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
15769 3332-0017 0 1	173,61
TOTAL	173,61

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/nfmgocilacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	173,61
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	173,61
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 173,61
VENCIMENTO	01/02/2022



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
 194528073
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP:
 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 3332-0017 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2021 LOCAL 15769 DV 5

8462000001-2 73610024030-7 22157690333-2 20017012112-9



FATURA N.: 0800028439004
 VENCIMENTO: 01/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 173,61
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800549014

FIXO_PE - F0081272.MOBL-PE-FIS2-EM03-NO122.TXT,ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00038 --PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 76/274

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CYBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostarz - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	52,08	0,00	1,12	5,20
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	52,08	0,00	1,12	5,20

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800549014



Emissão de comprovantes

G3322012012514521
20/01/2022 12:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.13
1679901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	O I S A		
Codigo de Barras	84620000001-2	73610024030-7	
	22157690333-2	20017012112-9	
Data do pagamento		20/01/2022	
Valor Total		173,61	

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: B.795.904.9F1.82C.5C1

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120009

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
21.000,00	0,00	616,50	20.383,50

FICHA...: 8 DATA...: 20/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

616,50

Valor por Extenso:

seiscentos e dezesseis 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: 20/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 616,50

NF-e
Nº 000.000.496
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

RUA ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO -
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: 86999-9999

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.496
Série 001
Fólia 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0106 2982 5300 0170 5500 1000 0004 9610 0000 4978

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

322220001115815 20/01/2022 16:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS NERES, 53

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:45

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 044 - Valor Original: R\$ 616,60 - Valor Desconto: R\$ 0,10 - Valor Líquido: R\$ 616,50

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	199,81 (32,41 %)	616,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	616,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
20	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5405	UN	6,0000	3,800000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CAFÉ SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5405	UN	5,0000	8,400000	0,01	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ÁGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5405	UN	5,0000	10,000000	0,01	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5405	UN	25,0000	1,500000	0,01	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	UN	4,0000	12,000000	0,01	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LÍQUIDO 1L	22072019	0102	5102	UN	4,0000	9,400000	0,01	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOM AR	33074900	0102	5102	UN	4,0000	11,400000	0,01	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UN	4,0000	2,400000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MULTI-USO	34022000	0102	5102	UN	3,0000	5,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	5,0000	22,000000	0,02	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIÊNICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	6,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABÃO ALA 500G	34012090	0102	5102	UN	5,0000	4,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PILHA PANSONIC	85061020	0102	5102	UN	5,0000	8,500000	0,01	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	4,0000	8,000000	0,01	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FANTA 2L	22021000	0102	5405	UN	3,0000	7,000000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GUARANA 2L	22021000	0102	5405	UN	4,0000	7,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 71,44 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 128,37 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO



G3322110395897811
21/01/2022 10:43:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	616,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/01/202210:41:40
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/01/202210:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

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
17.850,00	0,00	208,00	17.642,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGENS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 21/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de janeiro de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 21 de janeiro de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de janeiro de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
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. 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.

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
NOME	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de janeiro de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 21 de janeiro de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 21 de janeiro de 2.022


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



G3382112138654861
21/01/2022 12:23:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	208,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/01/2022 12:20:59
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/01/2022 12:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121004

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
17.642,00	208,00	147,00	17.495,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/01/2022 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...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORES PARA CUSTEIO DE VIAGENS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta 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: 21/01/2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022



 RENATO NERIS VERAS FILHO
 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de janeiro de 2022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 21 de janeiro de 2022		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de janeiro de 2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 CPF 353.802.693-15
 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.



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 PARNAÍBA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 21 de janeiro de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 21 de janeiro de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 21 de janeiro de 2.022

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	18235-4
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/01/2022 12:21:55
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/01/2022 12:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 121005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	0,00	169,68	1.930,32

FICHA...: 6 DATA...: 21/01/2022 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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CAXINGÓ PREV, COMPETÊNCIA 01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 169,68

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
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	
		JANEIRO/2022	02/02/2022	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.749,00	
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.212,00	
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	169,68
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	169,68
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	339,36	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	339,36
Telefone:	86 3332-0017	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	339,36
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>		1ª via/INSTITUTO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Agência	1679-9
Conta corrente	22115-5
Valor	339,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/01/2022 10:42:23
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/01/2022 10:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 126006

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
120.000,00	0,00	6.475,92	113.524,08

FICHA...: 4 DATA...: 26/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE...: BRASÍLIA

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 EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
COMPETÊNCIA 01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.475,92

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 43,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 08:29:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
 RUA DOMINGOS NERIS
 CENTRO 64228-000
 CAXINGO PI
 (0086) 33320017

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 01/2022
 5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65
 6 - VALOR DO INSS(+) 9.200,27
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 9.200,27
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000929	002702702400	201945758007	016520220192
-------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 43,0 DATA: 26/01/2022 HORA: 08:29:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
 RUA DOMINGOS NERIS
 CENTRO 64228-000
 CAXINGO PI
 (0086) 33320017

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 01/2022
 5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65
 6 - VALOR DO INSS(+) 9.200,27
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 9.200,27
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000929	002702702400	201945758007	016520220192
-------------	--------------	--------------	--------------





Emissão de comprovantes

G3372610014588681
26/01/2022 10:05:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000092-9 00270270240-0
20194575800-7 01652022019-2
Data do pagamento 26/01/2022
Valor Total 9.200,27

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 7.EA6.ED1.C0A.A38.DB8

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128018

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
17.495,00	355,00	208,00	17.287,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE PARA CUSTEIO DE VIAGENS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 208,00

Valor por Extensão:

duzentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 28 de janeiro de 2.022, 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 28 de janeiro de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de janeiro de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
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.

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
NOME	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 28 de janeiro de 2.022, 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 28 de janeiro de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 28 de janeiro de 2.022



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



G3372808512328181
28/01/2022 08:54:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	208,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	28/01/202208:53:41
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	28/01/202208:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC883471 RENATO NERIS VERAS FILHO.