



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.022

BALANCETE MENSAL / MARÇO 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

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 30 de maio de 2.022


Antonio Rodrigues dos Santos

Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador Interno CPF 018.457.173-17



Extrato de Conta Corrente

G3372810475803941
28/04/2022 10:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			22.821,75 C
03/03/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	30.301	462,81 D	22.358,94 C
07/03/2022		+ Transferência enviada 07/03 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	416,00 D	21.942,94 C
08/03/2022		+ Transferência enviada 08/03 1679 25077-5 GEOVANE ARAUJO	551.679.000.025.077	171,00 D	21.771,94 C
10/03/2022		+ Transferência enviada 10/03 1777 12400-1 FRANCISCO C S	551.777.000.012.400	110,00 D	
10/03/2022		+ Transferência enviada 10/03 1777 12400-1 FRANCISCO C S	551.777.000.012.400	584,50 D	21.077,44 C
15/03/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.501	239,63 D	20.837,81 C
17/03/2022		+ Transferência recebida 17/03 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA	551.679.000.007.220	64.478,96 C	
17/03/2022		+ Transferência enviada 17/03 1679 7221-4 P M CAXINGO MO	551.679.000.007.221	880,24 D	
17/03/2022		+ Transferido para Poupança 17/03 1679 5100194 17-7 LEIDIANE MARIA	551.679.510.019.417	278,76 D	
17/03/2022		+ Transferência enviada 17/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
17/03/2022		+ Transferência enviada 17/03 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
17/03/2022		Folha de Pagamento	5.878	31.025,63 D	
17/03/2022		Folha de Pagamento	5.879	3.889,92 D	
17/03/2022		Folha de Pagamento	5.880	1.211,68 D	
17/03/2022		+ Pagto conta telefone O I S A	31.701	188,85 D	
17/03/2022		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.702	10.097,63 D	36.544,06 C
18/03/2022		+ Transferência enviada 18/03 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	208,00 D	
18/03/2022		+ Transferência enviada 18/03 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG	551.679.000.018.235	147,00 D	
18/03/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 011837949000167 LUCIO DE CAST	31.801	240,00 D	
18/03/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	31.802	268,84 D	
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.216.811	11,00 D	
18/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.546	30,60 D	
18/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.547	6,80 D	
18/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/03/2022	840.771.100.341.548	3,40 D	35.628,42 C
21/03/2022		+ Transferência enviada 21/03 1679 18167-6 DAVID JOSE DE	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
21/03/2022		+ Transferência enviada 21/03 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA	551.679.000.022.317	140,00 D	32.388,42 C
24/03/2022		+ Transferência enviada 24/03 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	1.000,00 D	31.388,42 C
25/03/2022		+ Transferência recebida 551.679.000.007.220	551.679.000.007.220	6.224,61 C	

25/03 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA

25/03/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	37.273,67 C
25/03 1679 22115-5 GAXINGO-PREV				
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.023.000.015.416	982,63 D	
30/03 0023 15416-4 PINDORAMA COM				
30/03/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	537,90 D	
30/03 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS				
30/03/2022	+ Transferência enviada	553.137.000.030.813	18.002,98 D	17.750,16 C
30/03 3137 30813-7 GABRIELA SANTO				
31/03/2022	S.A.L.D.O			17.750,16 C

 OBSERVAÇÕES :

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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372810475803941
28/04/2022 10:53:22

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência MARCO/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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	75.087,51	211.774,46	->	80.159,10	194.024,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.087,51	211.774,46	ORÇAMENTÁRIA	74.775,16	180.997,00
CONSIGNACOES	4.383,94	12.112,97	01 LEGISLATIVA	74.775,16	180.997,00
9074 IRRF CAMARA	880,24	2.100,42	04 ADMINISTRACAO	74.775,16	180.997,00
9075 CAXINGO PREV	169,68	509,04	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA		77,60	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	836,28	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	3.055,26	8.589,63	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.703,57	199.661,49	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	70.703,57	199.661,49	15 URBANISMO		
.....	75.087,51	211.774,46	16 HABITACAO		
=> SALDO ANTERIOR	22.821,75	0,00	17 SANEAMENTO		
	22.821,75	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	22.821,75	0,00	20 AGRICULTURA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.821,75	0,00	25 ENERGIA		
.....	22.821,75	0,00	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
TOTAL DA RECEITA	97.909,26	211.774,46	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.383,94	13.027,30
			CAUCOES	1.000,00	1.000,00
			9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	1.000,00
			CONSIGNACOES	4.383,94	12.027,30
			9074 IRRF CAMARA	880,24	2.100,42
			9075 CAXINGO PREV	169,68	509,04
			9081 ISS - CÂMARA		77,60
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	836,28
			9048 INSS CAMARA	3.055,26	8.503,96
			80.159,10	194.024,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.750,16	17.750,16
				17.750,16	17.750,16
				17.750,16	17.750,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	17.750,16	17.750,16
			17.750,16	17.750,16
			TOTAL DA DESPESA	97.909,26	211.774,46

PEDRO DE BRITO Assinado de forma digital
por PEDRO DE BRITO
MACHADO:3538 MACHADO:35380268315
0268315 Dados: 2022.05.30 09:11:13
-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 SOUSA Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUSA
01110269382:1434292 01110269382:14342928000169
8000169 Dados: 2022.05.30 09:11:44
-03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DAVID JOSE DE SOUSA - 30/05/2022 09:02:31

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO DE BRITO MACHADO - 30/05/2022 09:02:43



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)

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	888.364,87	125.762,01	129.833,60	884.293,28
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	847.966,51	125.762,01	129.833,60	843.894,92
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.821,75	122.656,98	127.728,57	17.750,16
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.821,75	122.656,98	127.728,57	17.750,16
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.821,75	122.656,98	127.728,57	17.750,16
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)	P F	22.821,75 D	122.656,98	127.728,57	17.750,16 D
				22.821,75	122.656,98	127.728,57	17.750,16
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	1.000,00	0,00	826.144,76
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	1.000,00	0,00	826.144,76
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	825.144,76	1.000,00	0,00	826.144,76
113810600	(3) 02	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	419.711,41 D	1.000,00	0,00	420.711,41 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURT PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.105,03	2.105,03	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.105,03	2.105,03	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.105,03	2.105,03	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.520,53	1.520,53	0,00 D
115610400	(2) 02	AUTOPECAS	P P	0,00 D	584,50	584,50	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
12300000	02	IMOBILIZADO	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
12310000	02	BENS MOVEIS	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
123110303	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	40.398,36 D	0,00	0,00	40.398,36 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(853.827,20)	79.159,10	61.156,12	(835.824,22)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.088,65)	79.159,10	61.156,12	(85,67)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.723,22	47.723,22	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.511,17	40.511,17	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.511,17	40.511,17	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.511,17	40.511,17	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.511,17	40.511,17	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.212,05	7.212,05	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	7.042,37	7.042,37	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.042,37	7.042,37	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.042,37	7.042,37	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.002,98)	26.109,94	8.106,96	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(18.002,98)	26.109,94	8.106,96	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.002,98)	26.109,94	8.106,96	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(18.002,98)	26.109,94	8.106,96	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.002,98) C	26.109,94	8.106,96	0,00 C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85,67)	5.325,94	5.325,94	(85,67)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(85,67)	4.383,94	4.383,94	(85,67)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(85,67)	4.105,18	4.105,18	(85,67)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(85,67)	4.105,18	4.105,18	(85,67)
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	(85,67) C	3.055,26	3.055,26	(85,67) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	880,24	880,24	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	942,00	942,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	942,00	942,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	942,00	942,00	0,00 C



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)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3)	02					
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.615,58)	0,00	0,00	(322.615,58)
237110100	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(828.132,77) X	0,00	0,00	(828.132,77) X
237110200	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	502.529,18 X	0,00	0,00	502.529,18 X
237110300	(21)	02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.988,01 X	0,00	0,00	2.988,01 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(596.164,62)	0,00	0,00	(596.164,62)
237120100	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(596.164,62) X	0,00	0,00	(596.164,62) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.041,65	0,00	0,00	83.041,65
237130100	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)	02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	0,00	83.041,65 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	94.420,25	56.772,18	0,00	151.192,43
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	78.546,39	47.723,22	0,00	126.269,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	65.255,19	40.511,17	0,00	105.766,36
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.345,00	1.381,36	0,00	2.726,36
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345,00	1.381,36	0,00	2.726,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.345,00	1.381,36	0,00	2.726,36
311110101	(21)	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.345,00 D	1.381,36	0,00	2.726,36 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.910,19	39.129,81	0,00	103.040,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.910,19	39.129,81	0,00	103.040,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.910,19	39.129,81	0,00	103.040,00
311210101	(21)	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.202,46 D	4.225,00	0,00	14.427,46 D
311210131	(21)	02 SUBSÍDIOS	P -	53.707,73 D	34.904,81	0,00	88.612,54 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.291,20	7.212,05	0,00	20.503,25
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	339,36	169,68	0,00	509,04
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	339,36	169,68	0,00	509,04
312120100	(21)	02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	339,36 D	169,68	0,00	509,04 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.951,84	7.042,37	0,00	19.994,21
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.951,84	7.042,37	0,00	19.994,21
312230100	(21)	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.951,84 D	7.042,37	0,00	19.994,21 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.873,86	9.048,96	0,00	24.922,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.299,53	2.105,03	0,00	4.404,56
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.299,53	2.105,03	0,00	4.404,56
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.299,53	2.105,03	0,00	4.404,56
331112100	(21)	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.299,53 D	1.520,53	0,00	3.820,06 D
331113900	(21)	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	584,50	0,00	584,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	13.574,33	6.943,93	0,00	20.518,26
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.885,00	942,00	0,00	2.827,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.885,00	942,00	0,00	2.827,00
332110100	(21)	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.885,00 D	942,00	0,00	2.827,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
332212600	(21)	02 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.552,00 D	0,00	0,00	1.552,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.137,33	6.001,93	0,00	16.139,26
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.137,33	6.001,93	0,00	16.139,26
332310100	(21)	02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.200,00 D	3.100,00	0,00	9.300,00 D
332310400	(21)	02 COMUNICAÇÃO	P -	280,00 D	140,00	0,00	420,00 D
332310500	(21)	02 PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	738,72 D	350,00	0,00	1.088,72 D
332310800	(21)	02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	971,28	0,00	971,28 D
332311000	(21)	02 LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)	02 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	170,52 D	51,80	0,00	222,32 D



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)

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	348,09 D	188,85	0,00	536,94 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(128.957,92)	0,00	70.703,57	(199.661,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(128.957,92)	0,00	70.703,57	(199.661,49)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(128.957,92)	0,00	70.703,57	(199.661,49)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(128.957,92)	0,00	70.703,57	(199.661,49)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(128.957,92)	0,00	70.703,57	(199.661,49)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(128.957,92) C	0,00	70.703,57	(199.661,49) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	970.674,82	56.032,18	0,00	1.026.707,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	970.674,82	56.032,18	0,00	1.026.707,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	970.674,82	56.032,18	0,00	1.026.707,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	839.050,00 D	0,00	0,00	839.050,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)02	ANULACAO DE DOTACAO	O	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(18.300,00) X	0,00	0,00	(18.300,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(18.300,00)	0,00	0,00	(18.300,00)
522190400	(8)02	(C) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(18.300,00) C	0,00	0,00	(18.300,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	131.624,82	56.032,18	0,00	187.657,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	131.624,82	56.032,18	0,00	187.657,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	131.624,82	56.032,18	0,00	187.657,00
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	131.624,82 D	56.032,18	0,00	187.657,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(970.674,82)	319.126,86	375.159,04	(1.026.707,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(970.674,82)	319.126,86	375.159,04	(1.026.707,00)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(970.674,82)	319.126,86	375.159,04	(1.026.707,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(839.050,00)	187.579,52	187.579,52	(839.050,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(707.425,18) C	56.032,18	0,00	(651.393,00) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(131.624,82)	131.547,34	187.579,52	(187.657,00)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(7.400,00) C	56.772,18	56.032,18	(6.660,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(18.002,98) C	74.775,16	56.772,18	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(106.221,84) C	0,00	74.775,16	(180.997,00) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(131.624,82)	131.547,34	187.579,52	(187.657,00)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(131.624,82)	131.547,34	187.579,52	(187.657,00)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(131.624,82)	131.547,34	187.579,52	(187.657,00)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(7.400,00) C	56.772,18	56.032,18	(6.660,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(18.002,98) C	74.775,16	56.772,18	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(106.221,84) C	0,00	74.775,16	(180.997,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.395.448,36	123.656,98	48.569,47	1.470.535,87
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.395.448,36	123.656,98	48.569,47	1.470.535,87
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	556.398,36	123.656,98	48.569,47	631.485,87
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	556.398,36	123.656,98	48.569,47	631.485,87
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	121.314,56 D	47.569,47	0,00	168.884,03 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C	10.631,37 D	70.703,57	48.569,47	32.765,47 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	424.452,43 D	5.383,94	0,00	429.836,37 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	839.050,00 D	0,00	0,00	839.050,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.395.448,36)	386.011,66	461.099,17	(1.470.535,87)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.395.448,36)	386.011,66	461.099,17	(1.470.535,87)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(556.398,36)	315.308,09	390.395,60	(631.485,87)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(556.398,36)	315.308,09	390.395,60	(631.485,87)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(417.044,51)	179.376,81	194.048,20	(431.715,90)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(417.044,51) X	179.376,81	194.048,20	(431.715,90) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.400,00)	56.772,18	56.032,18	(6.660,00)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	C	56.772,18	56.032,18	C



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)

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(7.400,00)			(6.660,00)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(18.088,65)	79.159,10	61.156,12	(85,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(18.002,98) C	74.775,16	56.772,18	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(85,67) C	4.383,94	4.383,94	(85,67) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(113.865,20)	0,00	79.159,10	(193.024,30)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(106.221,84) C	0,00	74.775,16	(180.997,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.643,36) C	0,00	4.383,94	(12.027,30) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(839.050,00)	70.703,57	70.703,57	(839.050,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(839.050,00)	70.703,57	70.703,57	(839.050,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(839.050,00)	70.703,57	70.703,57	(839.050,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(839.050,00)	70.703,57	70.703,57	(839.050,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(710.092,08) C	70.703,57	0,00	(639.388,51) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(128.957,92) C	0,00	70.703,57	(199.661,49) C
				0,00	1.146.520,97	1.146.520,97	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

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

PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
8315

Assinado de forma digital por
PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
Dados: 2022.05.30 09:08:49 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.05.30 09:09:16 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

30/05/2022

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	3.508,02	603,42	2.904,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	4.209,63	464,71	3.744,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	4.209,63	464,71	3.744,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.508,02	324,66	3.183,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	4.735,82	582,99	4.152,83	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.508,02	324,66	3.183,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.508,02	324,66	3.183,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	4.209,63	464,71	3.744,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	3.508,02	324,66	3.183,36	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Divisão: 9			34.904,81	3.879,18	31.025,63			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

30/05/2022

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	145,44	1.872,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	2.207,00	189,64	2.017,36	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.381,36	169,68	1.211,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Divisão: 3			5.606,36	504,76	5.101,60			
Qtde Total: 12			40.511,17	4.383,94	36.127,23			

Caxingó, 30 de maio de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
-Dados: 2022.05.30 08:47:18
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330612429425291
06/04/2022 12:54:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	4.152,83
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.904,60
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.744,92
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	3.744,92
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	3.183,36
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.183,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.183,36
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	3.744,92
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	3.183,36

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

G3330612429425291
06/04/2022 12:56:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37-707	2.017,36
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	1.872,56

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

G3330612429425291
06/04/2022 12:57:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.211,68

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL:01945758000165 ,

Seu arquivo KYrp8yvXWPz00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/03/2022 às 11:05:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB366AFE88117818..

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: 03/2022
NRA: KYrp8yvXWPz00003
Base de Processamento: PI - Caxingo
Código de Recolhimento: 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. 44,0 DATA: 16/03/2022 HORA: 10:59:39

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001005

976302702404

201945758007

016520220397

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 16/03/2022 HORA: 10:59:39

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001005

976302702404

201945758007

016520220397



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
COMP: 03/2022 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 2.965,84	0,00	190.47480.20-4 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
GEOVANE ARAUJO PEREIRA 3.559,01	0,00	127.41564.48-7 0,00	01/01/2021 336,07	19		0,00	01111 0,00
JOAO ARAUJO MIRANDA 3.559,01	0,00	168.72613.50-6 0,00	09/01/2020 336,07	19		0,00	02140 0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA 2.965,84	0,00	268.58093.83-2 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
PEDRO DE BRITO MACHADO 4.003,88	0,00	123.65948.32-6 0,00	01/01/2017 396,71	19		0,00	02140 0,00
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 2.965,84	0,00	207.10955.62-0 0,00	01/01/2017 264,89	19		0,00	02140 0,00
RENATO DA SILVA SOUSA 2.965,84	0,00	267.54206.68-1 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
RENATO NERIS VERAS FILHO 3.559,01	0,00	170.69283.81-2 0,00	07/12/2018 336,07	19		0,00	01111 0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA 2.965,84	0,00	170.14957.45-5 0,00	12/03/2021 264,89	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
33.535,11

0,00

0,00

3.055,26

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/03/2022
HORA: 10:59:39
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: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KVon0YLovhK0000-1

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

N° ARQUIVO: KYrp8yvwxWPz0000-3
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 CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	29.510,11	0,00	29.510,11	0,00
20	2	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
TOTAIS:	11	33.535,11	0,00	33.535,11	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/03/2022
HORA: 10:59:39
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: KVon0YLovhK0000-1	N° ARQUIVO: KYrp8yvXWPz0000-3
COMP: 03/2022 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		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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: KVon0YLovhK0000-1 N° ARQUIVO: KYrp8yvXWPz0000-3
 COMP: 03/2022 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:	10.097.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.055.26
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/03/2022

HORA: 10:59:39

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: KVon0YLovhK0000-1

N° ARQUIVO: KYrp8yvXWPz0000-3

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS	UF: PI	CEP: 64228-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CAXINGO			TELEFONE: 086-33320017	CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.055,26	0,00	0,00	0,00	3.055,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	6.707,02	0,00	0,00	0,00	6.707,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	335,35	0,00	0,00	0,00	335,35
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	10.097,63	0,00	0,00	0,00	10.097,63

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	10.097,63	0,00	0,00	0,00	10.097,63
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(* 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 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/03/2022
HORA: 10:59:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65		0000		2402		582	
3.055,26	7.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,63	0,00			

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 **MARÇO/2.022**, devido ao Poder Legislativo do município de Caxingó, Estado do Piauí, conforme legislação vigente.

Caxingó(PI), 17 de março 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

G3350414103086961
04/04/2022 14:17:01

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 64.478,96 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/03 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 04/04/2022 14:17:01

OFÍCIO Nº. 005/2022-GP

Caxingó(PI), 17 de março de 2.022

À Exm^a Sr^a.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exm^a 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 **MARÇO 2.022**, na quantia supra de **R\$64.478,96** (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. Ex^a nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



PEDRO DE BRITO MACHADO
Presidente

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

À Exm^a Sr^a.
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

RECIBO DE REPASSE FINANCEIRO

R\$6.224,61

Recebi(emos) do **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – ESTADO DO PIAUÍ**, a importância de R\$6.224,61 (Seis Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e, Sessenta e Um Centavos) referente as diferenças de repasse financeiro relativo aos meses de **JANEIRO À MARÇO/2.022**, devido ao Poder Legislativo do município de Caxingó, Estado do Piauí, conforme legislação vigente.

Caxingó(PI), 25 de março 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

G3350414103086961
04/04/2022 14:17:38

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

Data 25/03/2022 Valor R\$ 6.224,61 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/03 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.

(Seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e um 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 04/04/2022 14:17:38

OFÍCIO Nº. 006/2022-GP

Caxingó(PI), 21 de março de 2.022

À Exm^a Sr^a.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário (DIFERENÇAS JAN/MAR.2022)

Exm^a 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, as diferenças de repasse financeiro relativos ao período JANEIRO À MARÇO DE 2022 devido ao Poder Legislativo deste município, na quantia supra de R\$6.224,61 (Seis Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e, Sessenta e Um 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. Ex^a nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

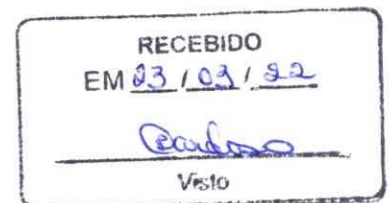


PEDRO DE BRITO MACHADO

Presidente

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

À Exm^a Sr^a.
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

PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA

MARÇO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

06/04/2022 12:33:28

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	

013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	P
016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	278,76	D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89	D
920	IRRF	7.50	59,77	D
Total de Proventos			3.508,02	
Total de Descontos			603,42	
Líquido			2.904,60	
Salário Base			2.965,84	
Dias Trabalhados			30,00	
Base Previdência			2.965,84	
Base IRRF			2.965,84	
Base Maternidade			2.965,84	
Vantagens Fixas			2.965,84	
Vantagens Variáveis			542,18	
Total Patronal			652,49	
Base Previdência Outra Entidade			0,00	
Desconto Previdência Outra Entidade			0,00	



G3371716073269411
17/03/2022 16:13:02

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	17/03/202216:11:45
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/03/202216:13:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

PEDRO DE BRITO MACHADO

MARÇO/2022



G3342411387758051
24/03/2022 11:43:18

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	24/03/2022 11:42:06
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	24/03/2022 11:43:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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	18/03/2022
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	30/03/2022
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 880,24
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-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: 1679-9 CIC: 7.221 -4	VALOR TOTAL	R\$ 880,24
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA()	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 11 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/03/2022 11:10:25

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recoher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	4.003,88	0,00	0,00	398,71	3.607,17	186,28
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	33-1202	2.207,00	0,00	0,00	180,45	2.026,55	9,19
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
Total Geral	Qtde: 10	31.717,11	0,00	0,00	2.909,82	28.807,29	880,24

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	880,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	17/03/2022 15:51:08
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/03/2022 15:57:28

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 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 DESTA 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 JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL 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. C.FOP. 5307**
Data da Emissão: **02/03/2022**

Razão Social: **MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL**
Endereço: **END CAXINGO 0** ?
CAXINGO PI CEP **64228000**
Município:
C.N.P.J. / C.P.F.: **01.945.768/0001-65** Insc. Estadual: C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA : 5/1 PERÍODO DE MARÇO DE 2022	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 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO
003352

Nº NF E CONTROLE DO FÓRMULARIO
3352

SUDA & SOARES GRÁFICA - F. VIMARA, 611 - C. - 64130-100 - TERESINA - PI - TEL: (86) 3241-1155 - FAX: (86) 3241-1156 - E-MAIL: SUDA@SUDA.COM.BR - SUDA@GMAIL.COM - SUDA@HOTMAIL.COM - SUDA@OUTLOOK.COM - SUDA@YAHOO.COM - SUDA@GOL.COM - SUDA@GMAIL.COM - SUDA@HOTMAIL.COM - SUDA@OUTLOOK.COM - SUDA@YAHOO.COM - SUDA@GOL.COM



G3341715503068231
17/03/2022 15:57:28

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	17/03/202215:49:31
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/03/202215:57:28

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: 9034 - **Emissão:** 21/03/2022
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: Março/2022 Data Prestação: 21/03/2022 Fone: 86 33320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	---

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 45B8.1D86.365B.958B.47C3.FBFA.54E8.6277	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

SEQ	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:



G3322112089693561
21/03/2022 12:17:40

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	21/03/2022 12:16:08
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/03/2022 12:17:40

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 N° : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO N° 225014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL				
		18.048,41	11.801,59	18.002,98	45,43

FICHA...: 2 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: GABRIELA SANTOS SANTIAGO

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.617.325/0001-60

CODIGO: 283

ENDEREÇO: AV DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SALA ADMINISTRATIVA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.002,98

Valor por Extenso:

dezoito mil e dois reais e noventa 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: 25/02/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE GABRIELA SANTOS SANTIAGO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.002,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PIAUI	Nº: 000.000.433 SÉRIE : 1

GABRIELA SANTOS SANTIAGO ME AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO, 918 PINDORAMA PARNAIBA PI CEP: 64212055 TELEFONE: 8633232044 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.433 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0213 6173 2500 0160 5500 1000 0004 3310 0262 6449
		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 MERC.ADQ.REC.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220003409756 - 25/02/2022 15:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194896846	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.617.325/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PIAUI		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53 CAMARA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX (86) 3332-0017	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:40:23

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.002,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.789,50	VALOR TOTAL DA NOTA 18.002,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
957239	SALA ADMINISTRATIVA	94039010	0 102	5102	PC	1.0000	18.002.98000	18.002.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$1789.50 (9.94%) Fonte: IBPT Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GABRIELA SANTOS SANTIAGO
Agência	3137-2
Conta corrente	30813-7
Valor	18.002,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/03/202211:47:57
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/03/202211:49:43

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.662,67	11.337,33	462,81	39.199,86

FICHA...: 12 DATA...: 03/03/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. 01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

462,81

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta 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: 03/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

FATURA ENERGIA – EQUATORIAL PIAUI S.A.

REF. JANEIRO /2022

CÓD. DE BARRAS: 00190000090337338300309620054172389020000046281



G3310311299193021
03/03/2022 11:33:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300309620054172389020000046281

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUN CAXINGO
CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.301
NOSSO NUMERO	33733830009620054
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	462,81
VALOR COBRADO	462,81

NR.AUTENTICACAO	3.257.72B.448.519.07C
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	03/03/202211:31:24
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	03/03/202211:33:25

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 307003

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
15.965,00	1.885,00	416,00	15.549,00

FICHA...: 7 DATA...: 07/03/2022 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...:

416,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2022

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 nos dias 07 e 08 de março 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 07 e 08 de março de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 07 de março 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 nos dias 07 e 08 de março 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 07 e 08 de março de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

Caxingó(PI), 07 de março de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3340708061239191
07/03/2022 08:08:50

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	416,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	07/03/202208:07:06
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	07/03/202208:08:50

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 308001

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
15.549,00	2.301,00	171,00	15.378,00

FICHA...: 7 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR ACIMA INDICADO PARA CUSTEAR VIAGENS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 171,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

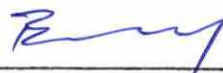

 RENATO NERIS VERAS FILHO
 TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de março 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 08 de março de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de março 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. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de março 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 08 de março de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

Caxingó (PI), 08 de março de 2.022

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
CPF/MF: 975.995.223-87
Secretário da Mesa Diretora



G3330809424338581
08/03/2022 09:44:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GEOVANE ARAUJO PEREIRA
Agência	1679-9
Conta corrente	25077-5
Valor	171,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	08/03/202209:43:13
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	08/03/202209:44:23

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 308002

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		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.061,38	12.938,62	240,00	37.821,38

FICHA...: 12 DATA...: 08/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: LUCIO DE CASTRO BRITO 21808643372

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.837.949/0001-67

CÓDIGO: 289

ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE CADEIRAS DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 08/03/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

65

Código de Verificação de Autenticidade

BW4M9HE2D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/03/2022 às 08:59:53

Chave de Acesso

2023908C8TE26AOQDWR9RYIPA115XDT2

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 08/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.837.949/0001-67		33.819	000065992	LUCIO DE CASTRO BRITO 21808643372
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA ANHANGUERA, 00784			SALA 01	SAO FRANCISCO DA GUARITA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-360	PARNAIBA-PI		8633231437	lucimayrebrito@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	Reforma de cadeiras	60,00	R\$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	9529105		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUCIO DE CASTRO BRITO 21808643372 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 65 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BW4M9HE2D.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3331808542307631
18/03/2022 08:57:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	20638
CNPJ	11.837.949/0001-67
Nome favorecido	LUCIO DE CASTRO BRITO 21808643372
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.801
Valor	240,00
Destinação	0
Data transferência	18/03/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5A13845466C49336

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	18/03/202208:56:26
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	18/03/202208:57:28

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 309003

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.199,86	11.800,14	110,00	39.089,86

FICHA...: 12 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR

Telefone: (86) 3362-

CNPJ/CPF: 06.100.476/0001-80

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: R OLAVO BILAC

CIDADE...: COCAL

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 110,00

Valor por Extenso:

cento e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022


 RENATO NERIS VERAS FILHO
 TESOUREIRO



PM DE COCAL
PREF. MUNIC. DE COCAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
260
Código de Verificação de Autenticidade
0TB2KFWUT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2022 às 15:56:49
Chave de Acesso
79627MWT93Y9HDH1SAP735WY6PH6NOC5

Informações Fiscais

Edigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COCAL-PI	Local da Prestação COCAL - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://plaoe3.dcfiorill.com.br:8085/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.100.476/0001-80		000450338	000011323	FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR
Logradouro		Complemento	Bairro	
RUA OLAVO BILAC, 450			SAO PEDRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64235-000	COCAL-PI	8699850611	alancocal@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MÃO DE OBRA	60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	LIMPEZA DE BICO	50,00	R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 110,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEÍCULO= FIAT UNO
 PLACA= LW07012

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 260 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0TB2KFWUT.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO C S AGUIAR
Agência	1777-9
Conta corrente	12400-1
Valor	110,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	10/03/202209:57:08
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	10/03/202209:58:47

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 309004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.700,47	2.299,53	584,50	18.115,97

FICHA...: 8 DATA...: 09/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR

Telefone: (86) 3362-

CNPJ/CPF: 06.100.476/0001-80

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: R OLAVO BILAC

CIDADE...: COCAL

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

584,50

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e quatro 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: 09/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR ME RUA OLAVO BILAC, 450 - SAO PEDRO - CEP:64235-000 - COCAL - PI TEL: (86)3362-1595		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000527 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0306 1004 7600 0180 5500 1000 0005 2711 1681 0225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004070762.09/03/2022 15:44:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194533875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CPF 06.100.476/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65		DATA DA EMISSÃO 09/03/2022	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53 CENTRO			BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2022
MUNICÍPIO CAXINGO		FONE / FAX		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:04:23

FATURA DADOS DA FATURA			
Fatura		VALOR ORIGINAL 584,50	
VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 584,50	

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	09/03/2022	584,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	584,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS % IPT.
30000002516	CABO CAPO C ALAVANCA UNO	87089990	0500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789296802357	COIFA LADO CAMBIO PALIO, STRADA UNO	40169990	0500	5405	PC	1,65	23,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
300000000880	OLEO SELENA MOTOR 15W40-SM	27101932	0500	5405	UN	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789134200018	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789157809323	JUNTA HOMOCINETICA FIAT UNO, FIORINO	87085099	0500	5405	UN	2,00	155,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789844771185	CORREIA ALT ACD PALIO, UNO FIRE	40103100	0500	5405	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
300000002527	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALT PALIO, SIENA UNO	84835060	0500	5405	UN	1,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI VEÍCULO - FIAT UNO PLACA - LW07012		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLAUDIO DE S AGUIAR ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 584,50		NF-e Nº 000000527 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



G3331009565172161
10/03/2022 09:58:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO C S AGUIAR
Agência	1777-9
Conta corrente	12400-1
Valor	584,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	10/03/202209:56:27
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	10/03/202209:58:47

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 310005

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
38.250,23	12.749,77	188,85	38.061,38

FICHA...: 12 DATA...: 10/03/2022 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...: P1

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 03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

188,85

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

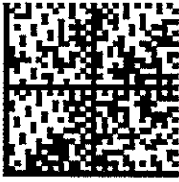
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



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



AD:00100045

DATA DE EMISSAO 10/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 188,85
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/04/2022
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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000201106/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 15769 3332-0017 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/03/2022 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					94,34
0001/02 10/03/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/22 A 28/02/22					93,76
SUBTOTAL					188,10

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/02/2022 PI - COD AREA 86	86 98124-7047 10:25:50 00:00:30 NORMAL	P5854	0,25
0001/04 24/02/2022 PI - COD AREA 86	86 98100-7855 07:27:38 00:00:30 NORMAL	P5854	0,25
0001/05 25/02/2022 PI - COD AREA 86	86 98124-7047 07:51:19 00:00:30 NORMAL	P5854	0,25
SUBTOTAL			0,75

BASE DE CALCULO ICMS	188,85	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	188,85
ALIQUOTA	30%		
VALOR	56,65		

ISS

RESERVADO AO FISCO

722c.2ca4.ed10.2989.a889.05ce.2957.dd50

FATURA N.: 0800028467703

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	188,85
TOTAL	188,85

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	188,85
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	188,10
LIGACOES PARA CELULAR	0,75
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 188,85

VENCIMENTO 01/04/2022



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 02/2022 LOCAL 15769 DV 4

8466000001-8 88850024030-2 22157690333-2 20017012202-8




FATURA N.: 0800028467703

VENCIMENTO: 01/04/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 188,85

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800549014



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 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 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	56,65	0,00	1,22	5,66
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	56,65	0,00	1,22	5,66

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010800549014

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



Emissão de comprovantes

G3371716073269411
17/03/2022 16:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.55
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI S A
Codigo de Barras 84660000001-8 88850024030-2
22157690333-2 20017012202-8
Data do pagamento 17/03/2022
Valor Total 188,85
=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: D.7D5.AD5.C74.3EF.F9C



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.850,23	12.149,77	600,00	38.250,23

FICHA...: 12 DATA...: 14/03/2022 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). MARÇO/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: 14/03/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2022

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 00000731			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2022 10:07:36			
	Código de Verificação 86a4dbf8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 622344-3 UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MARÇO 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 (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: TERESINA/PI	
Local da Prestação do Serviço: 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	17/03/2022 15:50:14
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/03/2022 15:57:28

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		39.089,86	11.910,14	239,63	38.850,23

FICHA...: 12 DATA...: 15/03/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. 02/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 239,63

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA

EQUATORIAL PIAUÍ S.A.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

CÓDIGO DE BARRAS: 00190000090337338300311140563179589300000023963

VALOR: R\$239,63



G3351511323119671
15/03/2022 11:35:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:50
167901679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300311140563179589300000023963

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 31.501
NOSSO NUMERO 33733830011140563
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 239,63
VALOR COBRADO 239,63

NR.AUTENTICACAO C.423.7AE.822.CC1.DF8
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	15/03/202211:33:39
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	15/03/202211:35:17

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 317001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
484.744,81	65.255,19	34.904,81	449.840,00

FICHA...: 3 DATA...: 17/03/2022 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. 03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.904,81

Valor por Extensão:

trinta e quatro mil, novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos

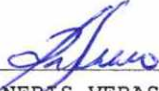
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


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

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022 11:22:36

Resumo Contábil

Divisão Igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	35.183,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.904,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.492,25 (+)
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		41.397,06
Total Bruto	34.904,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.879,18	Total de Descontos	3.879,18 (+)
Total Líquido	31.025,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.879,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 ELETIVOS	6.492,25	0,00	0,00	0,00	6.492,25	
Total	6.492,25	0,00	0,00	0,00	6.492,25	

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	20.019,42	Salário Base
013 DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	9	0,00	5.394,70	
016 SUBSÍDIOS	3	90,00	9.490,69	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.394,70	
Salário Base		270,00	29.510,11	
Total		270,00	34.904,81	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	278,76	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	82,89	2.729,37	
920 IRRF	9	97,50	871,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		180,39	3.879,18	
Total		180,39	3.879,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.729,37
Total	2.729,37
Base de I.R.R.F.	29.510,11
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	29.510,11
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	29.510,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2022 11:16:37

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 18/03/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	278,78
P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
				D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	3.508,02	603,42	2.904,60

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

P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	650,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 920	IRRF	15.00	128,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	4.209,63	464,71	3.744,92

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	650,62	D 920	IRRF	15.00	128,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	4.209,63	464,71	3.744,92

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

P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	3.508,02	324,66	3.183,36

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.003,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.91	396,71
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	731,94	D 920	IRRF	15.00	186,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.735,82	582,99	4.152,83

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	3.508,02	324,66	3.183,36

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	3.508,02	324,66	3.183,36

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Página 2 de 2

Q Foco no Poder

Folha de Pagamento

17/03/2022 11:16:37

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 18/03/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	650,62	D 920	IRRF	15.00	128,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	4.209,63	464,71	3.744,92

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
P 013	DIFERENÇA SUBSÍDIOS JAN./FEV.2022	1.00	542,18	D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	3.508,02	324,66	3.183,36

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	34.904,81	3.879,18	31.025,63

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	34.904,81	3.879,18	31.025,63



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 1

17/03/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Divisão: 000001 - VEREADORES			
2-2	JOÃO DE DEUS LIMA	0,00	
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	3.183,36	DÉBITO EM CONTA
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	4.152,83	DÉBITO EM CONTA
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	3.744,92	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	3.744,92	DÉBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.744,92	DÉBITO EM CONTA
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.904,60	DÉBITO EM CONTA
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	3.183,36	DÉBITO EM CONTA
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	3.183,36	DÉBITO EM CONTA
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	3.183,36	DÉBITO EM CONTA
Divisão	Qtde.: 10	Total: 31.025,63	
GERAL:	Qtde.: 10	Total: 31.025,63	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330612429425291
06/04/2022 12:54:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	4.152,83
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.904,60
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.744,92
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	3.744,92
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	3.183,36
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.183,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.183,36
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	3.744,92
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	3.183,36

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



ID: F16BA397E9954

ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.244/0001-11

PORTARIA Nº 006/2022/PMSR/GAB

Santa Rosa do Piauí, 16 de março de 2022.

Dispõe sobre a nomeação de Gestora do
Fundo Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ,
ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Galina da Silva Soares Santos, Secretária Municipal de
Saúde, como Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí, Estado do Piauí, aos
dezesesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Avenida Joaquim Castelo Branco, nº 337, centro, Santa Rosa do Piauí-PI.
Tel. 89-3425-1386. CEP: 64.518-000.

ID: AD34B05D77994



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
Secretaria Municipal de Educação
Fone: (86) 3299-1228
e-mail: semest@hpnapi.com

**EDITAL Nº 002/2022**

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM COMO VOLUNTÁRIOS NO PROGRAMA TEMPO
DE APRENDER, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHEM SÃO CONFERIDAS
PELA PORTARIA Nº 003/2022, VEM POR MEIO DESTA, APRESENTAR O RESULTADO
FINAL DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
HUGO NAPOLEÃO - PI, CONFORME SEGUE:

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM COMO VOLUNTÁRIOS NO PROGRAMA TEMPO
DE APRENDER

CANDIDATOS HABILITADOS

COLOCAÇÃO	NOME	NOTA FINAL
1ª	Ulfa Maria Rodrigues da Silva Moura	7,0
2ª	Cristiane Maria de Sousa	7,0
3ª	Rafael Gomes da Silva	7,0
4ª	Raylene Kelly Barbosa Soares	6,0
5ª	Gracieleide Pereira de Sousa	7,0

COMISSÃO:

Alana Carla da Silva Santos, CPF: 049.614.923-46
Cleide Maria Cunha da Silva, CPF: 536.803.753-87
Francielle Barbosa de Sousa, CPF: 749.318.973-63
Maria Ediane Ribeiro da Silva Costa, CPF: 778.715.703-20
Marta do Socorro Gomes da Silva, CPF: 785.958.553-34

Hugo Napoleão - PI, 14 de março de 2022.

Secretaria Municipal de Educação
Avenida Portugal Soares, nº 337, centro, Santa Rosa do Piauí-PI
Fone: (86) 3425-1386. CEP: 64.518-000
E-mail: semest@hpnapi.com
Atendimento: 9h às 18h de segunda a sexta-feira
Atendimento: 9h às 12h e 13h às 18h de sábado e domingo



O Povo no Poder

ID: 25129234711F4

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO

<http://www.caxingo.pi.leg.br>**EXTRATO DE CONTRATO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022

CONTRATO Nº 01.0803/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para atender à
Câmara Municipal de Caxingó-PI.VALOR GLOBAL: R\$ 17.253,60 (dezesete mil duzentos e cinquenta e três reais e,
sessenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022

SIGNATÁRIOS: Pedro de Brito Machado, pela Câmara Municipal de Caxingó-PI e
Raimundo Nonato Almirante, pela empresa M.J. SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS - EPP
(CNPJ N. 26.805.627/0001-03).

ID: CC8C0EC4753E4



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO

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

RESOLUÇÃO nº. 025/2022, de 16 de março de 2022.

"Atualiza os Subsídios dos vereadores do Município
de Caxingó, Estado do Piauí, para o exercício de
2022 e, dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, Exmº Srº PEDRO
DE BRITO MACHADO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas
pela Lei Orgânica e Regimento Interno desta Câmara Municipal, FAZ SABER que
o Plenário aprovou a seguinte:

Art. 1º - Fica atualizado nos termos do Inciso X do Art.37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, em consonância com o Art. 16, IV, alínea "e"
do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o subsídio mensal dos
Vereadores do município de Caxingó, Estado do Piauí, para o exercício de 2022,
no percentual de 10,04% (dez vírgula zero seis por cento), em parcela única
mensal, que passa a ter valor de R\$2.965,84 (Dois Mil, Novecentos e Sessenta e
Cinco Reais e, Oitenta e Quatro Centavos).

§1º - O Vereador Presidente do Poder Legislativo terá como subsídio
mensal, em parcela única, no valor de R\$4.003,88 (Quatro Mil, Três Reais e,
Oitenta e Oito Centavos).

§2º - Os Vereadores ocupantes dos cargos de Vice-Presidente, Secretário
e Tesoureiro terão como subsídio mensal, em parcela única, no valor de
R\$3.559,01 (Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e, Um Centavo).

§3º - O percentual de 10,06% (dez vírgula zero seis por cento) previsto no
caput deste artigo refere-se à recomposição da perda salarial medida pelo o
Índice oficial de inflação apurada pelo Governo Federal através do IPCA (Índice
 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e a inflação acumulada nos últimos
12 (doze) meses, no período de Janeiro de 2021 a dezembro de 2021.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, e produzindo seus efeitos financeiros
a partir de 1º de Janeiro de 2022.

Resolução promulgada e registrada sob o nº 025/2022, aos dezesesseis dias
do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. (16/03/2022)

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do
Piauí, aos dezesesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.
(16/03/2022)

PEDRO DE BRITO MACHADO
Presidente da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		449.840,00	100.160,00	4.225,00	445.615,00

FICHA...: 3 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CODIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGÓ

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 03/2022.

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: 17/03/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022 11:29:07

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 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	335,08	Total de Descontos	335,08 (+)
Total Líquido	3.889,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		335,08
↳ 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	
Situação	Quantidade
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	16,18	325,89	
920 IRRF	1	7,50	9,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,68	335,08	
Total		23,68	335,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	325,89
Total	325,89

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

03/2022

Página 1 de 1

17/03/2022 11:28:20

Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 18/03/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	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	8,00	145,44
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	145,44	1.872,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	01/01/2021	0009 - ASSESSOR JURÍDICO

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	2.207,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	180,45
				D 920	IRRF	7,50	9,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	189,64	2.017,36

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	335,08	3.889,92

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	335,08	3.889,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS			
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.872,56	DÉBITO EM CONTA
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	2.017,36	DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 2	Total: 3.889,92	
GERAL:	Qtde.: 2	Total: 3.889,92	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330612429425291
06/04/2022 12:56:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	2.017,36
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	1.872,56

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 317003

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
445.615,00	104.385,00	1.381,36	444.233,64

FICHA...: 3 DATA...: 17/03/2022 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 03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.381,36

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


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

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022 15:37:30

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.381,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.381,36 (+)
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		1.514,68
Total Bruto	1.381,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	169,68	Total de Descontos	169,68 (+)
Total Líquido	1.211,68	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	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	1	30,00	1.212,00	Salário Base
010 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	169,36	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	169,36	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.381,36	

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 Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

03/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/03/2022 15:36:48

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 18/03/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matricula	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	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.381,36	169,68	1.211,68

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.381,36	169,68	1.211,68

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.381,36	169,68	1.211,68



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
-----------	---------------------	------------------

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.211,68	DÉBITO EM CONTA
-----	------------------------------------	----------	------------------------

Sub-Divisão	Qtde.: 1	Total: 1.211,68
--------------------	-----------------	------------------------

GERAL:	Qtde.: 1	Total: 1.211,68
---------------	-----------------	------------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330812429425291
06/04/2022 12:57:36

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2022
Data para pagamento 18/03/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.211,68

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 CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 317004

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
107.048,16	12.951,84	7.042,37	100.005,79

FICHA...: 4 DATA...: 17/03/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. COMPETÊNCIA 03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.042,37

Valor por Extenso:

sete mil e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 16/03/2022 HORA: 10:59:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

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(+) 10.097,63

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001005

976302702404

201945758007

016520220397

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 16/03/2022 HORA: 10:59:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

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(+) 10.097,63

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001005

976302702404

201945758007

016520220397



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.55
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000100-5 97630270240-4
20194575800-7 01652022039-7
Data do pagamento 17/03/2022
Valor Total 10.097,63
=====

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: A.7E9.6AF.6F7.09D.7DA

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 318001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAIDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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)				
		15.378,00	2.472,00	208,00	15.170,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/03/2022 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: 18/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022


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 18 de março 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 18 de março 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), 18 de março 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 18 de março 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 18 de março de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 18 de março de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3341811478589511
18/03/2022 11:51:31

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	18/03/2022 11:49:47
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	18/03/2022 11:51:31

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 318002

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)		
SAILDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAILDO ATUAL
15.170,00	2.680,00	147,00	15.023,00

FICHA...: 7 DATA...: 18/03/2022 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 Extensão:

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: 18/03/2022


 PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

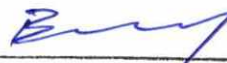

 RENATO NERIS VERAS FILHO
 TESOUREIRO

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 18 de março 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 18 de março de 2.022	
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), 18 de março 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. 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 18 de março 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 18 de março 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), 18 de março de 2.022

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	18/03/202211:50:33
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	18/03/202211:51:31

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 318003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		37.821,38	13.178,62	268,84	37.552,54

FICHA...: 12 DATA...: 18/03/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. 03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

268,84

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA
EQUATORIAL PIAUÍ S.A.

REF. MARÇO DE 2022

CÓD. DE BARRA: 00190000090337338300312427665174389610000026884

VALOR R\$: 268,84



G3361812549842121
18/03/2022 13:03:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
167901679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300312427665174389610000026884

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 31.802

NOSSO NUMERO 33733830012427665

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 268,84

VALOR COBRADO 268,84

NR.AUTENTICACAO 8.074.E42.407.3FB.583

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE697562PEDRO BRITO MACHADO
JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO

18/03/202213:02:06
18/03/202213:03:14

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 318004

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
25.300,00	6.200,00	3.100,00	22.200,00

FICHA...: 10 DATA...: 18/03/2022 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. MARÇO 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: 18/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022

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

0000145/1

Emitida em

18/03/2022 - 16:02:21

Código de verificação

PEMJ-3U6X

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 MARÇO 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: 18167-6

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



G3382109444179081
21/03/2022 09:47:45

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	21/03/202209:46:25
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/03/202209:47:45

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 325002

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
1.760,64	339,36	169,68	1.590,96

FICHA...: 6 DATA...: 25/03/2022 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 03/2022.

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: 25/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2022


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	
			março, 2022	30/04/2022	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	1.381,36	
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		



G3382511036810441
25/03/2022 11:06:57

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	25/03/2022 11:00:12
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	25/03/2022 11:06:57

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 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		18.115,97	2.884,03	982,63	17.133,34

FICHA...: 8 DATA...: 29/03/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.974.814/0001-88

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: Rua Caramuru

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

982,63

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 03 CENTRO

PRACA CORONEL OZORIO, 833 - CENTRO
64200-440 PARNAIBA - PI
FONE: (086) 3321-2930

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.027.768
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2222 0304 9748 1400 0340 5500 1000 0277 6810 0092 5559

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 ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220005348487 29/03/2022 10:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.455.944-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.974.814/0003-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CFP
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
29/03/2022

ENDEREÇO
RUA DOMINGOS NERES - S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
29/03/2022

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

FONE / FAX
3332-0027

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:26:44

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2022 982,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
505,19	90,01	0,00	0,00	982,63
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
244,63				982,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CFP
04.974.814/0003-40

ENDEREÇO
PRACA CORONEL OZORIO 833 CENTRO

MUNICÍPIO
PARNAIBA

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.455.944-0

QUANTIDADE
256

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
119,640

PESO LÍQUIDO
119,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
2414	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG	7896725200114	17019900	060	5403	KGS	20	4,24	84,80	0,00	0,00	0	27,21
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GA5	7898222290032	22011000	060	5403	UND	84	1,65	138,60	0,00	0,00	0	44,48
1017	AGUA SANIT BRILUX 1000ML (BRANCA Base FCP: 26,64 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,27	7896013100386	28289011	000	5102	UND	9	2,96	26,64	26,64	4,53	17	8,55
54215	BISC PILAR 400G CREAM CRACK	7896005021095	19053100	060	5403	PCT	8	4,48	35,84	0,00	0,00	0	0,00
36145	BISC ROMANA 300G COCO	7897352008340	19053100	060	5403	PCT	8	4,40	35,20	0,00	0,00	0	0,00
36472	BISC ROMANA 300G FOLHADA	7897352009231	19053100	060	5403	PCT	3	4,40	13,20	0,00	0,00	0	0,00
349	CAFE SANTA CLARA 250G VACUO	7896224814126	09012100	060	5403	PCT	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0	7,13
53410	COADOR P/ CAFE TJETEX (PEQ) C/CABO Base FCP: 5,00 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,05	7898934556617	48120000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	5,00	0,85	17	1,60
41859	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) TRANSP Base FCP: 146,70 % FCP: 1,00 VI FCP: 1,47	7898939720068	39241000	000	5102	PCT	30	4,89	146,70	146,70	24,94	17	53,52
53431	COPO DESC TOPFORM 50ML C/100 (CAFE) Base FCP: 29,90 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,30	7892141951487	39241000	000	5102	PCT	10	2,99	29,90	29,90	5,08	17	10,91
12661	DESINF ECONOMICO 1000ML CITRUS Base FCP: 46,68 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,47	7897312400665	38089419	000	5102	UND	12	3,89	46,68	46,68	7,94	17	0,00
45276	DESODORIZADOR GLADE 360ML OCEAN OASIS	7894650003572	33074900	000	5102	UND	5	10,30	51,50	51,50	12,88	25	24,96
20011	DETERG EM PO ALA 500G LAVANDA (SCT) Base FCP: 53,76 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,54	7898422745523	34022000	000	5102	PCT	12	4,48	53,76	53,76	9,14	17	18,43
590	LAN DE ACO ASSOLAN C/08 (PCT) Base FCP: 6,60 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,07	7896090155552	73231000	000	5102	PCT	4	1,65	6,60	6,60	1,12	17	2,26
14862	LIMPA ALUMINIO DULAGO 500MI Base FCP: 2,00 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,02	7898910431129	34029090	000	5102	UND	1	2,00	2,00	2,00	0,34	17	0,69
46759	PETA EXOTICA 80G CASEIRA (DIVS) - 0,208 UND Base FCP: 13,75 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,14	7898939353037	19059090	000	5102	PCT	5	2,75	13,75	13,75	2,34	17	0,00
54595	SACO P/LIXO 30L IMTA (10 UND) Base FCP: 44,20 % FCP: 1,00 VI FCP: 0,44	SEM GTIN	39232190	000	5102	PCT	13	3,40	44,20	44,20	7,51	17	17,09
45360	SACO P/LIXO 50L IMPOLIXO (08 UND)	2045885451217	39232110	000	5102	PCT	10	3,98	39,80	39,80	6,77	17	15,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$ 244,63 (24,90 %) Fonte: IBPT Pedido: 92555 Vendedor: 008 -
AFONSO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: CONTAB Produtos
ST: 477,44
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 4,56

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2022 VALOR TOTAL: 982,63 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA DOMINGOS NERES, CENTRO, 64228-000-CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.027.768
SÉRIE 1



**PINDORAMA COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 03 CENTRO**

PRACA CORONEL OZORIO, 833 - CENTRO
64200-440 PARNAIBA - PI
FONE: (086) 3321-2930

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.027.768
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0304 9748 1400 0340 5500 1000 0277 6810 0092 5559

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 ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220005348487 29/03/2022 10:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.455.944-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.974.814/0003-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Base FCP: 39,80 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,40												
7741	SODA CAUSTICA SATURNO (POT: Base FCP: 14,76 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,15	7898083020014	28151200	000	5102	UND	2	7,38	14,76	14,76	2,51	17	4,74
55368	SUPORTE P/ SABAO GLASSBERG P/ PAREDE REF003 Base FCP: 4,20 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,04	7908411900038	39269090	000	5102	UND	1	4,20	4,20	4,20	0,71	17	1,35
51474	VASSOURA LIMPAMANIA SAVANA 30CM Base FCP: 19,70 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,20	7898920552135	96031000	000	5102	UND	2	9,85	19,70	19,70	3,35	17	6,32



G3373011477796811
30/03/2022 11:49:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PINDORAMA COM DISTR LTDA
Agência	23-X
Conta corrente	15416-4
Valor	982,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/03/2022 11:44:51
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/03/2022 11:49:43

Transação efetuada com sucesso.

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 318005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.552,54	13.447,46	51,80	37.500,74

FICHA...: 12 DATA...: 18/03/2022 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...:

51,80

Valor por Extenso:

cinquenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 329003

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
17.133,34	3.866,66	537,90	16.595,44

FICHA...: 8 DATA...: 29/03/2022 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...:

537,90

Valor por Extenso:

quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022


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: 29/03/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 537,90

NF-e
Nº 000.000.513
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 000.000.513
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0306 2982 5300 0170 5500 1000 0005 1310 0000 5141

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
322220005404201 29/03/2022 20:09:26

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 29/03/2022
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES, 53		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 20:09:07

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 061 - Valor Original: R\$ 538,55 - Valor Desconto: R\$ 0,65 - Valor Líquido: R\$ 537,90

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	175,92 (32,67%)	538,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	537,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5405	UN	3,0000	4,250000	0,02	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5405	UN	4,0000	8,400000	0,04	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5405	UN	4,0000	10,000000	0,05	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5405	UN	31,0000	1,500000	0,06	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	UN	5,0000	12,000000	0,07	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	UN	5,0000	9,400000	0,06	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,01	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOMAR	33074900	0102	5102	UN	4,0000	11,400000	0,06	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESIFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,03	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UN	4,0000	2,400000	0,01	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MULTI-USO	34022000	0102	5102	UN	4,0000	5,000000	0,02	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	5,0000	22,000000	0,13	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	6,000000	0,02	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PILHA PANSONIC	85061020	0102	5102	UN	5,0000	8,500000	0,05	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO ALA 500G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	4,000000	0,02	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais R\$ 61,77 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 114,15 (Fonte: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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	537,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/03/2022 11:45:55
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/03/2022 11:49:43

Transação efetuada com sucesso.

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