



O Povo no Poder

**PODER LEGISLATIVO**

 [www.caxingo.pi.leg.br](http://www.caxingo.pi.leg.br)

**EXERCÍCIO 2.022**

**BALANCETE MENSAL / ABRIL 2.022**

**1ª VIA – CÂMARA**

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



2021 – 2022 © Pedro de Brito Machado

Gestor do Poder Legislativo

Caxingó(PI), 22 de junho de 2022.

**OFÍCIO Nº. 019/2022-GP**

**ASSUNTO:** Balancete do mês de **ABRIL/2.022** (ENCAMINHA)

Exmº Srº. Prefeito,

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

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

Respeitosamente,



**PEDRO DE BRITO MACHADO**

Presidente da Câmara  
CPF: 353.802.683-15

PEDRO DE BRITO MACHADO  
CPF 353.802.683-15  
Presidente



Exmº. Srº.

**MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS**

Prefeito Municipal

Caxingó – Estado do Piauí


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

## PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de ABRIL/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 ABRIL/2.022, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 07 de junho de 2.022

  
Antonio Rodrigues dos Santos

*Controlador*

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos  
Controle Interno CPF 018.457.173-17



**LRF:** Publicações obrigatórias

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

ID: D202067C818E4

**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2021 A ABR/2022**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	42.545,17	49.953,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
Pessoal Ativo	42.545,17	49.953,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.964,16	32.907,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	31.693,51	32.786,76	32.968,42	40.511,17	35.116,47	391.235,68	0,00
Obrigações Patronais	7.581,01	7.155,66	6.644,80	6.644,80	6.644,80	6.644,80	6.644,80	7.404,61	6.645,60	6.145,61	7.212,05	7.212,05	83.080,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I <sup>1</sup> ) do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (I <sup>2</sup> ) do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Demissão Judicial de período anterior ao da aprovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da aprovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Rendas Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-IV)	42.545,17	49.953,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													23.544.797,16	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													23.544.797,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)													474.316,26	2,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (art. 11, II, e III, art. 20 da LRF)													1.442.082,43	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.342.048,31	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													1.271.434,15	5,40

Nota:  
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas exa estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 55 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gasta mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PEDRO DE BRITO MACHADO  
353.802.683-15  
PRESIDENTE

RENATO NERIS VERAS FILHO  
439.927.303-87  
TESOUREIRO

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
018.457.173-17  
CONTROLADOR INTERNO

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382  
14.342.928/0001-69  
CONTADOR CRC/PI-418-0



**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2021 A ABR/2022**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEB/2022	MAR/2022	ABR/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.545,17	40.063,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
Pessoal Ativo	42.545,17	40.063,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.964,16	32.907,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	30.157,53	31.693,51	32.786,76	32.468,43	40.511,17	35.116,47	391.235,68	0,00
Obrigações Patronais	7.581,01	7.155,66	6.644,80	6.644,80	6.644,80	6.644,80	6.644,80	7.404,61	6.645,60	6.645,60	7.212,05	7.212,05	83.080,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Receitas Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.545,17	40.063,19	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	36.802,33	39.098,12	39.432,36	39.114,03	47.723,22	42.328,52	474.316,26	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													23.544.707,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													23.544.707,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													474.316,26	2,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													1.412.682,43	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.342.048,21	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													1.271.414,19	5,40

Nota:  
 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas exc estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64  
 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

 PEDRO DE BRITO MACHADO 353.802.683-15 PRESIDENTE	 RENATA NERIS VERAS FILHO 439.927.303-87 TESOUREIRO	 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 018.457.173-17 CONTROLADOR INTERNO	 DAVID JOSÉ DE SOUSA 01110269382 14.342.928/0001-69 CONTADOR CRC/PI 418-O
---	---	--	---



## Extrato de Conta Corrente

G3310112259713391  
01/06/2022 12:33:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO  
Período do extrato 04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			17.750,16 C
06/04/2022		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	1.700,00 C	
06/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 019668652000127 RONALDO CARDO	40.601	1.700,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.183.445	11,00 D	17.739,16 C
08/04/2022		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	636,80 C	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0003 026805627000103 M J SIQUEIRA	40.801	636,80 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.233.452	11,00 D	17.728,16 C
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	41.101	636,80 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 019668652000127 RONALDO CARDO	41.102	1.700,00 D	
11/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.147.625	11,00 D	
11/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2022	841.011.200.147.626	11,00 D	15.369,36 C
13/04/2022		+ Transferência enviada 13/04 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	208,00 D	
13/04/2022		+ Transferência enviada 13/04 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG	551.679.000.018.235	147,00 D	15.014,36 C
18/04/2022		+ Transferência enviada 18/04 1679 19134-5 FRANCISCO M AL	551.679.000.019.134	300,00 D	14.714,36 C
19/04/2022		+ Transferência recebida 19/04 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA	551.679.000.007.220	66.553,83 C	81.268,19 C
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	208,00 D	
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 1679 7221-4 P M CAXINGO MO	551.679.000.007.221	880,24 D	
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 1679 18167-6 DAVID JOSE DE	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 1679 22033-7 LUIZ CARLOS DA	551.679.000.022.033	147,00 D	
20/04/2022		+ Transferido para Poupança 20/04 1679 510019417-7 LEIDIANE MARIA	551.679.510.019.417	278,76 D	
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/04/2022		+ Transferência enviada 20/04 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/04/2022		Folha de Pagamento	12.852	24.630,93 D	
20/04/2022		Folha de Pagamento	12.853	3.889,92 D	
20/04/2022		Folha de Pagamento	12.854	1.211,68 D	
20/04/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.001	297,55 D	
20/04/2022		+ Pagto conta telefone O I S A	42.002	188,35 D	
20/04/2022		+ Impostos GPS CODIGO DE BARRAS	42.003	10.097,63 D	
20/04/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.076	30,60 D	

Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.077	6,80 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.101.300.052.078	3,40 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.079	1,21 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.080	3,88 D	
	Cobrança referente 20/04/2022			
20/04/2022	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.101.300.052.081	24,63 D	35.067,61 C
	Cobrança referente 20/04/2022			
25/04/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	42.501	1.046,33 D	
	290 0001 019668652000127 RONALDO CARDO			
25/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.100.046	11,00 D	34.040,28 C
	Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	
	26/04 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
26/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	33.530,92 C
	26/04 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA			
28/04/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	473,95 D	33.056,97 C
	28/04 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS			
29/04/2022	+ Transferência enviada	550.023.000.015.416	963,60 D	32.093,37 C
	29/04 0023 15416-4 PINDORAMA COM			
30/04/2022	SALDO			32.093,37 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 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112259713391  
01/06/2022 12:37:52

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	884.293,28	88.378,34	75.035,13	897.636,49
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	843.894,92	88.378,34	75.035,13	857.236,13
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.750,16	86.303,99	71.960,78	32.093,37
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.750,16	86.303,99	71.960,78	32.093,37
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.750,16	86.303,99	71.960,78	32.093,37
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.750,16 D	86.303,99	71.960,78	32.093,37 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		17.750,16	86.303,99	71.960,78	32.093,37
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	826.144,76	0,00	1.000,00	825.144,76
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	826.144,76	0,00	1.000,00	825.144,76
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	826.144,76	0,00	1.000,00	825.144,76
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	420.711,41 D	0,00	1.000,00	419.711,41 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.074,35	2.074,35	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.074,35	2.074,35	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.074,35	2.074,35	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.074,35	2.074,35	0,00 D
115610400	(2) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(835.824,22)	57.594,56	57.594,56	(835.824,22)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85,67)	57.594,56	57.594,56	(85,67)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.328,52	42.328,52	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.116,47	35.116,47	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.116,47	35.116,47	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.116,47	35.116,47	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.116,47	35.116,47	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	-	0,00	10.172,10	10.172,10	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.172,10	10.172,10	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.172,10	10.172,10	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.172,10	10.172,10	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.172,10	10.172,10	0,00 C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85,67)	5.093,94	5.093,94	(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	710,00	710,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	710,00	710,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	710,00	710,00	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)

Abril

Página 2 de 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	-	151.192,43	53.210,62	0,00	204.403,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	126.269,61	42.328,52	0,00	168.598,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	105.766,36	35.116,47	0,00	140.882,83
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.726,36	1.381,36	0,00	4.107,72
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.726,36	1.381,36	0,00	4.107,72
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.726,36	1.381,36	0,00	4.107,72
311110101	(21)	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.726,36 D	1.381,36	0,00	4.107,72 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	103.040,00	33.735,11	0,00	136.775,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.040,00	33.735,11	0,00	136.775,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.040,00	33.735,11	0,00	136.775,11
311210101	(21)	02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	14.427,46 D	4.225,00	0,00	18.652,46 D
311210131	(21)	02 SUBSÍDIOS	P	88.612,54 D	29.510,11	0,00	118.122,65 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.503,25	7.212,05	0,00	27.715,30
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	509,04	169,68	0,00	678,72
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	509,04	169,68	0,00	678,72
312120100	(21)	02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	509,04 D	169,68	0,00	678,72 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.994,21	7.042,37	0,00	27.036,58
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.994,21	7.042,37	0,00	27.036,58
312230100	(21)	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	19.994,21 D	7.042,37	0,00	27.036,58 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.922,82	10.882,10	0,00	35.804,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.404,56	2.074,35	0,00	6.478,91
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.404,56	2.074,35	0,00	6.478,91
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.404,56	2.074,35	0,00	6.478,91
331110100	(21)	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	636,80	0,00	636,80 D
331112100	(21)	02 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.820,06 D	1.437,55	0,00	5.257,61 D
331113900	(21)	02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	584,50 D	0,00	0,00	584,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	20.518,26	8.807,75	0,00	29.326,01
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.827,00	710,00	0,00	3.537,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.827,00	710,00	0,00	3.537,00
332110100	(21)	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.827,00 D	710,00	0,00	3.537,00 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	-	16.139,26	8.097,75	0,00	24.237,01
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.139,26	8.097,75	0,00	24.237,01
332310100	(21)	02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.300,00 D	3.100,00	0,00	12.400,00 D
332310400	(21)	02 COMUNICAÇÃO	P	420,00 D	140,00	0,00	560,00 D
332310500	(21)	02 PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310600	(21)	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.088,72 D	300,00	0,00	1.388,72 D
332310800	(21)	02 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	971,28 D	297,55	0,00	1.268,83 D
332311000	(21)	02 LOCAÇÕES	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 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)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P -	222,32 D	125,52	0,00	347,84 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.746,33	0,00	2.746,33 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	536,94 D	188,35	0,00	725,29 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(199.661,49)	0,00	66.553,83	(266.215,32)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(199.661,49)	0,00	66.553,83	(266.215,32)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(199.661,49)	0,00	66.553,83	(266.215,32)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(199.661,49)	0,00	66.553,83	(266.215,32)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(199.661,49)	0,00	66.553,83	(266.215,32)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(199.661,49) C	0,00	66.553,83	(266.215,32) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.026.707,00	52.470,62	0,00	1.079.177,62
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.026.707,00	52.470,62	0,00	1.079.177,62
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.026.707,00	52.470,62	0,00	1.079.177,62
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	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.300,00) C	0,00	0,00	(18.300,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	187.657,00	52.470,62	0,00	240.127,62
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	187.657,00	52.470,62	0,00	240.127,62
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	187.657,00	52.470,62	0,00	240.127,62
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	187.657,00 D	52.470,62	0,00	240.127,62 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.026.707,00)	265.313,10	317.783,72	(1.079.177,62)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.026.707,00)	265.313,10	317.783,72	(1.079.177,62)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.026.707,00)	265.313,10	317.783,72	(1.079.177,62)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(839.050,00)	158.891,86	158.891,86	(839.050,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(651.393,00) C	52.470,62	0,00	(598.922,38) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(187.657,00)	106.421,24	158.891,86	(240.127,62)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.660,00) C	53.210,62	52.470,62	(5.920,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.210,62	53.210,62	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(180.997,00) C	0,00	53.210,62	(234.207,62) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(187.657,00)	106.421,24	158.891,86	(240.127,62)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(187.657,00)	106.421,24	158.891,86	(240.127,62)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(187.657,00)	106.421,24	158.891,86	(240.127,62)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.660,00) C	53.210,62	52.470,62	(5.920,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.210,62	53.210,62	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(180.997,00) C	0,00	53.210,62	(234.207,62) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.470.535,87	86.303,99	15.366,22	1.541.473,64
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.470.535,87	86.303,99	15.366,22	1.541.473,64
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	631.485,87	86.303,99	15.366,22	702.423,64
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	631.485,87	86.303,99	15.366,22	702.423,64
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	168.884,03 D	80.920,05	0,00	249.804,08 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.765,47 D	1.000,00	14.366,22	19.399,25 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	429.836,37 D	4.383,94	1.000,00	433.220,31 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	-	(1.470.535,87)	298.406,47	369.344,24	(1.541.473,64)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.470.535,87)	298.406,47	369.344,24	(1.541.473,64)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(631.485,87)	231.852,64	302.790,41	(702.423,64)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(631.485,87)	231.852,64	302.790,41	(702.423,64)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(431.715,90)	121.047,46	135.130,67	(445.799,11)
821110100	(1)02	RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXERCICIO	C -	(431.715,90) X	121.047,46	135.130,67	(445.799,11) X


**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)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.660,00)	53.210,62	52.470,62	(5.920,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(6.660,00) C	53.210,62	52.470,62	(5.920,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(85,67)	57.594,56	57.594,56	(85,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	53.210,62	53.210,62	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	-	(193.024,30)	0,00	57.594,56	(250.618,86)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(180.997,00) C	0,00	53.210,62	(234.207,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.027,30) C	0,00	4.383,94	(16.411,24) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(639.388,51) C	66.553,83	0,00	(572.834,68) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(199.661,49) C	0,00	66.553,83	(266.215,32) C
				0,00	901.677,70	901.677,70	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

353.802.683-15

PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380  
268315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315  
Dados: 2022.06.06 14:45:35  
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382

CONTADOR CRC/PI 418-O

14.342.928/0001-69

DAVID JOSE DE  
SOUZA  
01110269382:1434  
2928000169

Assinado de forma digital  
por DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:143429280001  
Dados: 2022.06.06 14:46:04  
-03'00'

**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ->	71.937,77	283.712,23	->	57.594,56	251.618,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	71.937,77	283.712,23	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	53.210,62	234.207,62
<b>CAUCOES</b>	1.000,00	1.000,00		53.210,62	234.207,62
9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	1.000,00	01 LEGISLATIVA	53.210,62	234.207,62
<b>CONSIGNACOES</b>	4.383,94	16.496,91	04 ADMINISTRACAO	53.210,62	234.207,62
9074 IRRF CAMARA	880,24	2.980,66	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	169,68	678,72	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA		77,60	10 SAUDE		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.115,04	12 EDUCACAO		
9048 INSS CAMARA	3.055,26	11.644,89	13 CULTURA		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	66.553,83	266.215,32	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.553,83	266.215,32	16 HABITACAO		
.....	71.937,77	283.712,23	17 SANEAMENTO		
⇒ SALDO ANTERIOR	17.750,16	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	17.750,16	0,00	20 AGRICULTURA		
	17.750,16	0,00	25 ENERGIA		
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	17.750,16	0,00	26 TRANSPORTE		
.....	17.750,16	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	89.687,93	283.712,23	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	4.383,94	17.411,24
			<b>CAUCOES</b>	0,00	1.000,00
			9080 ADIANT SALARIO		1.000,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	4.383,94	16.411,24
			9074 IRRF CAMARA	880,24	2.980,66
			9075 CAXINGO PREV	169,68	678,72
			9081 ISS - CÂMARA		77,60
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.115,04
			9048 INSS CAMARA	3.055,26	11.559,22
			.....	57.594,56	251.618,86
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	32.093,37	32.093,37
				32.093,37	32.093,37
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	32.093,37	32.093,37
			.....	32.093,37	32.093,37
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	89.687,93	283.712,23

PEDRO DE BRITO

MACHADO:3538026

8315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315  
Dados: 2022.06.06 14:47:52 -03'00'**FEDRO DE BRITO MACHADO**

PRESIDENTE

353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382

CONTADOR CRC/PI 418-O

14.342.928/0001-69

DAVID JOSE DE

SOUZA

01110269382:1434292

8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUSA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.06.06 14:48:10  
-03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Abril de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Obj.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
405012	05/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	636,80	636,80	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
406015	06/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.746,33	2.746,33	0,00	RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
407024	07/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	297,55	297,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409001	09/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	188,35	188,35	0,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
411010	11/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	600,00	600,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
411014	11/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	125,52	125,52	0,00	BANCO DO BRASIL
412004	12/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
412005	12/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
418006	18/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA 89009207315
419010	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
419011	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
419012	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.100,00	3.100,00	0,00	DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382
420008	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
420009	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.225,00	4.225,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
420010	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.381,36	1.381,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
420012	20/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.042,37	7.042,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
426001	26/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	169,68	169,68	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
428001	28/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	473,95	473,95	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
429001	29/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	963,60	963,60	0,00	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.470,62</b>	<b>52.470,62</b>	<b>0,00</b>	

PEDRO DE BRITO

MACHADO:3538026

8315

Assinado de forma digital por  
 PEDRO DE BRITO  
 MACHADO:35380268315  
 Dados: 2022.06.06 14:48:47 -03'00'

PEDRO DE BRITO MACHADO  
 PRESIDENTE  
 353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUZA

01110269382:1434292

8000169

Assinado de forma digital por  
 DAVID JOSE DE SOUZA  
 01110269382:14342928000169  
 Dados: 2022.06.06 14:49:04  
 -03'00'

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/06/2022

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 000001 - VEREADORES</b>								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	2.965,84	603,42	2.362,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEQVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.559,01	464,71	3.094,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.559,01	464,71	3.094,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	4.003,88	1.582,99	2.420,89	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.559,01	464,71	3.094,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801001-5
<b>Qtde Divisão: 9</b>			<b>29.510,11</b>	<b>4.879,18</b>	<b>24.630,93</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/06/2022

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 00002 - SERVIDORES</b>								
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
<b>Qtde Divisão: 3</b>			<b>5.606,36</b>	<b>504,76</b>	<b>5.101,60</b>			
<b>Qtde Total: 12</b>			<b>35.116,47</b>	<b>5.383,94</b>	<b>29.732,53</b>			

Caxingó, 01 de junho de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.06.01 12:49:32  
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA  
CONTADOR





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360112489756401  
01/06/2022 12:53:40

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 20/04/2022  
Data para pagamento 20/04/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	2.420,89
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.362,42
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.094,30
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	3.094,30
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.641,18
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.641,18
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	2.641,18
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	3.094,30
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.641,18

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

G3360112489756401  
01/06/2022 12:55:08

## Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 20/04/2022  
Data para pagamento 20/04/2022

## 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

G3360112489756401  
01/06/2022 12:55:34

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 20/04/2022  
Data para pagamento 20/04/2022

### 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



SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/04/2022 HORA: 15:33:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

MUNICIPIO 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  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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

858000001000	976302702404	201945758007	016520220494
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/04/2022 HORA: 15:33:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

MUNICIPIO 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  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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

858000001000	976302702404	201945758007	016520220494
--------------	--------------	--------------	--------------





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/04/2022  
HORA: 15:33:59  
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 04/2022 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
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: 18/04/2022  
HORA: 15:33:59  
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: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: lfxstBmypZa0000-7

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

N° ARQUIVO: LoLt2PFCyEu0000-9  
INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS  
CIDADE: CAXINGO

UF: PI

CEP: 64228-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 7511600  
CNAE: 7511600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE 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: 18/04/2022  
HORA: 15:33:59  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: IfxstBmzpZa0000-7	N° ARQUIVO: LoLt2PFCyEu0000-9
COMP: 04/2022 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: lfxstBmzpZa0000-7 N° ARQUIVO: LoLt2PFCyEu0000-9  
 COMP: 04/2022 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	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 18/04/2022

HORA: 15:33:59

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: IfxstBmvpZa0000-7 N° ARQUIVO: LoLt2PFCyEu0000-9  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	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: 18/04/2022  
HORA: 15:33:59  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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			

*DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS*



## Extrato de Conta Corrente

G3340709393726101  
07/06/2022 09:45:18

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

---

Data 19/04/2022 Valor R\$ 66.553,83 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/04 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 seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três 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 07/06/2022 09:45:18

OFÍCIO Nº. 009/2022-GP

Caxingó(PI), 19 de abril de 2.022

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

**ASSUNTO:** Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **ABRIL 2.022**, na quantia supra de **R\$66.553,83** (Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e, Oitenta e Três Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



**PEDRO DE BRITO MACHADO**  
Presidente

**PEDRO DE BRITO MACHADO**  
CPF 353.802.683-15  
Presidente

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



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

**PENSÃO ALIMENTÍCIA**

**ABRIL/2.022**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

20/04/2022 14:48:36

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0002	VEREADOR (A)	01/01/2021
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	

---

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			2.965,84	
Total de Descontos			603,42	
Líquido			2.362,42	
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	
Total Patronal			652,49	
Base Previdência Outra Entidade			0,00	
Desconto Previdência Outra Entidade			0,00	



G3332015063821511  
20/04/2022 15:11:37

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/04/2022 14:56:25
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF**

<b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/04/2022
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (85) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 880,24
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.003.00	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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 04/05/2007.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/04/2022 14:50:39

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	2.965,84	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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>31.717,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,82</b>	<b>28.807,29</b>	<b>880,24</b>

## 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	20/04/2022 14:58:07
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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



*DESpesas ORÇAMENTÁRIAS*



# 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 JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR GLOBAL 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 Extensão:

sete mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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.: 36.110.768/0001-76  
Insc. Est.: 19.679.623-7  
Rua Buri dos Lopes, 2010 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Teressina - 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.F.O.P. 5307

Data da Emissão: **05/04/2022**

Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **END CAXINGO 0 ?**

CEP: **64228000**

Município: **CAXINGÓ PI**

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/J PERIODO DE ABRIL /2022			600,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 600,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO 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 391/2009 NÃO RETENÇÃO DE PIS/CÓFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>003439</b>
			<b>Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO</b>  <b>3439</b>

SOLAS SOARES GARCIA - Escritora - CPF: 021.413.010-01 - E-mail: solas@solas.com.br - Endereço: Rua Buri dos Lopes, 2010 Sala 01 - CEP: 64.017-420 - Monte Castelo - Teressina - PI - CNAE: 5822101 - Insc. Estadual: 19.679.623-7 - C.N.P.J.: 36.110.768/0001-76

4249-8  
20265-2

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1679-0
Conta corrente	7219-2

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/04/2022 15:02:48
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 15:11:37

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 Extensão:

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: 9354 - Emissão: 26/04/2022  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Única  
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços <b>Câmara Municipal de Vereadores</b> Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Abril/2022 Data Prestação: 26/04/2022 Fone: 86 33320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	---

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>4604.FE61.0F91.0119.D0B0.63AC.FF0F.5095</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	---

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:**





G3322612127640661  
26/04/2022 12:19:32

## 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	26/04/2022 12:16:58
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	26/04/2022 12:19:32

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 405012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.595,44	4.404,56	636,80	15.958,64

FICHA...: 8 DATA...: 05/04/2022 CONTRATO...:

CREADOR...: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

Telefone: (86) 8118-

CNPJ/CPF: 26.805.627/0001-03

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

636,80

Valor por Extensão:

seiscentos e trinta e seis 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: 05/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>M J SIQUEIRA</b> <b>COMBUSTÍVEIS EPP</b> RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2222 0426 8056 2700 0103 5500 1000 0001 5519 9717 6954

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> 322220005838661 05/04/2022 14:11:14
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 195973607	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 26.805.627/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		<b>CNPJ / CPF</b> 01.945.758/0001-65	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/04/2022
<b>ENDEREÇO</b> CAXINGO, SN		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 64228-000
<b>MUNICÍPIO</b> CAXINGO	<b>UF</b> PI	<b>FONE / FAX</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>			<b>DATA SAÍDA</b> 05/04/2022
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 11:45

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	636,80	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorrência de transporte	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DE VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 88	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	88,580	7,189	636,80	0	0	0	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
---	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 22220426805627000103650010000225691732104250 CAMARA MUNICIPAL CAXINGO/ Trib aprox RS: 68,14 (10,70 %) Fed e 201,23 (31,60 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br		Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br	
RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: 636,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI			<b>NF-e</b> <b>Nº 155</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		



G3331111469904311  
11/04/2022 11:51:28

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	38 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	887027
CNPJ	26.805.627/0001-03
Nome favorecido	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.101
Valor	636,80
Destinação	0
Data transferência	11/04/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1F4087C5F92372B8

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	11/04/202208:44:03
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	11/04/202211:51:28

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 406015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.500,74	13.499,26	2.746,33	34.754,41

FICHA.: 12 DATA.: 06/04/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 19.668.652/0001-27

CÓDIGO: 615

ENDEREÇO: R RIACHUELO

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 AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CORTINAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.746,33

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO





**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**PREF. DE PARNAIBA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

36

Código de Verificação de Autenticidade  
81LNHWJ95

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/04/2022 às 09:00:08

Chave de Acesso

2058771P7P4YIUHFVX8X6VJ16EYWFARC

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 CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/04/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 19.668.652/0001-27	RG/Inscrição Estadual 33850	Inscrição Municipal 000077678	Cadastro RONALDO CARDOSO DOS SANTOS - ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA RIACHUELO, 00603	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail palaciopersianas@oi.com.br	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633221138		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	M²	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PERSIANAS VERTICAIS ITACA COR Chestnut 1409	286,59	R\$ 2.292,72
5,70	ML	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 BANDOS ITACA COR Chestnut 1409	79,58	R\$ 453,61

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS****Construção Civil**

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	9529105			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.746,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.746,33	R\$ 55,20	2 - Não	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\$ 2.746,33

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE RONALDO CARDOSO DOS SANTOS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 81LNHWJ95.

Data

CPF/RG

Assinatura

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta Pagamento	33186347
CNPJ	19.668.652/0001-27
Nome favorecido	RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.102
Valor	1.700,00
Destinação	0
Data transferência	11/04/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3D157F2FAD0D433C

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	11/04/2022 11:48:10
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	11/04/2022 11:51:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



G3322512278813041  
25/04/2022 12:33:03

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta Pagamento	33186347
CNPJ	19.668.652/0001-27
Nome favorecido	RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.501
Valor	1.046,33
Destinação	0
Data transferência	25/04/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6E9F7A507E834D99

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	25/04/2022 12:32:12
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	25/04/2022 12:33:03

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 407024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA 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
33.854,41	17.145,59	297,55	33.556,86

FICHA.: 12 DATA.: 07/04/2022 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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. 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 297,55

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e sete reais e cinquenta 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: 07/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

Equatorial

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Boleto

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

74.141.941

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL

TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

GAMARA MUN CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53 - B-URBANO

CEP 64.228-000 - CAXINGO - PI

CNPJ 01.945.758/0001-65

Roteiro: 343.03.08.009600 Seu Código 0753240-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tarifária	Medidor	Poste
07/04/2022	04/05/2022	32	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		3710002826	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
05/04/2022	4188	1,00000							
04/03/2022	3915								

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem impostos (R\$)	Valor (R\$)
03/2022	237	TUSD (*)	Consumo 273 kWh a 1,089945		
02/2022	220	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 38,28	0,770040	297,55
01/2022	421	Transmissão			
12/2021	362	Encargos			
11/2021	237	Tributos			
10/2021	329	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
09/2021	320	(*) TE= Tarifa de Energia			
08/2021	270				
07/2021	300				
06/2021	278				
05/2021	240				
04/2021	223				
Média 12 meses	286				

Base Cálculo (R\$) 297,55 Aliq(%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 80,33

Pis 0,5744% R\$ - 1,24 Cofins 2,6456% R\$ - 5,74

Reserv.Fisco EC11.78CD.72EA.853E.C2E6.D6EF.29D2.4762

Mês/Ano 04/2022 Nº 0 Vencimento 20/05/2022 Valor a Pagar (R\$) 297,55

[Redacted]		[Redacted]	
[Redacted]		[Redacted]	
[Redacted]		[Redacted]	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 723

1-9 00190.00009 03373.383003 13826.734173 7 89910000029755

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					20/05/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENER CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5					Agência / Código do Beneficiário
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030					XXXX / XXXXXX-X
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2022	74.141.941	01	N	07/04/2022	33733830013826734
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				297,55

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

**EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUN CAXINGO CNPJ: 01.945.758/0001 UC 0753240-7

R. DOMINGOS NERES, 53 Mês/Ano Nº TC 04/2022 0 8

Sacador/Avalista



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**  
 Atendimento: 0800 086 0800 (24h) Ligação gratuita  
 www.equatorialenergia.com.br  
 Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Boleto

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares **Seu Código 0753240-7**

Descrição da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa F-Pta		3915.00	1.00000	



Endereço para Entrega

**CAMARA MUN CAXINGO**  
**R. DOMINGOS NERES, 53**  
**B-URBANO**  
**CEP: 64.228-000 - CAXINGO - PI**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Vencimento: 20/05/2022

Corrida: 147 Rotelro: 343.03.08.009600

Cód.Único: 0753240-7

Medidor: 3710002826

Poste:

Ponto Ref.: EM FRENTE A PRAÇA MATRIZ / 86981156510  
 723

Boleto: 33733830013826734

Uso Exclusivo dos Correios:

Imóvel Demolido  Recusado  Nº Inexistente  Endereço Insuficiente  Outros \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Rubrica do Responsável Visto

**Conta com os nossos canais digitais e resolve tudo sem sair de casa, conheça:**



**● Nosso Whatsapp e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir código de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social
- Baixa Renda
- (86) 3228 8200

**● E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via de fatura

**equatorialenergia.com.br**

Google Play App Store

Data da Leitura Atual

- 1 - Ao solicitar atendimento em nossas lojas de serviços ou 0800, tenha sempre em mãos a última conta de energia elétrica.
- 2 - Para esclarecimento sobre consumo (kwh) cobrado nesta conta, anote nos espaços acima a posição de cada ponteiro ou número do visor, registre a data de leitura e dirija-se a nossa loja de serviços.
- 3 - Caso esta conta não seja paga até a data de vencimento, serão cobrados multa de 2%, juros de 0,0333333% ao dia e correção monetária com base na atualização do IGP-M, podendo ainda ser suspenso o fornecimento de energia e o responsável ter seu nome incluído em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).
- 4 - Solicite a qualquer tempo os valores realizados e a compensação (quando houver violação dos limites de continuidade individuais) do -DIC (Duração de Interrupções por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora) e DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora).
- 5 - Para sua comodidade utilize o sistema de débito automático em conta-corrente, escolhendo um dos bancos conveniados.

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:04  
167901679 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090337338300313826734173789910000029755  
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 42.001  
NOSSO NUMERO 33733830013826734  
CONVENIO 03373383  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 297,55  
VALOR COBRADO 297,55

=====

NR.AUTENTICACAO 0.188.FCF.593.682.EB9  
-----  
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	20/04/202215:05:51
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/202215:11:37

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 409001

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
33.556,86	17.443,14	188,35	33.368,51

FICHA.: 12 DATA.: 09/04/2022 CONTRATO.:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96

CÓDIGO: 203

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


188,35

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais e trinta 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: 09/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

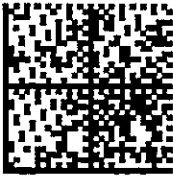
CONTABILIZADO EM: 09/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO





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



AD: 00100025

DATA DE EMISSAO 09/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 188,35
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/05/2022
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. 00000213335/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 15769 3332-0017 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/04/2022	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						94,34
0001/02	09/04/2022	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/22	A 30/03/22				93,76
SUBTOTAL								188,10
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	10/03/2022	PI - COD AREA 86		86 99986-8989	08:41:45	00:00:30	NORMAL	P5854
SUBTOTAL								0,25
								0,25
BASE DE CALCULO ICMS		188,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					188,35
ALICUOTA		30%						
VALOR		56,50						

ISS

RESERVADO AO FISCO

5888.0b3f.e253.d701.4824.403f.a3a1.de1c

FATURA N.: 0800028480490 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	188,35
TOTAL	188,35

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

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

A OI informa que as recargas automáticas do Pré-pago OI e OI Controle dentro das Tarifas de OI Fôro e OI Fôro serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através do outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	188,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	188,10
LIGACOES PARA CELULAR	0,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 188,35</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/05/2022</b>



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 03/2022 LOCAL 15769 DV 2

8465000001-9 88350024030-3 22157690333-2 20017012203-6



FATURA N.: 0800028480490  
 VENCIMENTO: 01/05/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 188,35  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800549014

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

INTERNET ..... [www.oi.com.br](http://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 Parcelas de IVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Maluco / 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.  
A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controla dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Firo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em [oi.com.br/recarga](http://oi.com.br/recarga).

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

ANATEL - 1331  
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	56,50	0,00	1,22	5,65
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	56,50	0,00	1,22	5,65

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**010800540014**



## Emissão de comprovantes

G3312015586342211  
20/04/2022 16:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.28  
1679901679 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 8465000001-9 88350024030-3  
22157690333-2 20017012203-6  
Data do pagamento 20/04/2022  
Valor Total 188,35  
-----

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E54.FB6.2EC.B02.4B2





# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 411010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.754,41	16.245,59	600,00	34.154,41

FICHA.: 12 DATA.: 11/04/2022 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). ABRIL/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000843</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/04/2022 15:00:04</b>			
	Código de Verificação <b>aee179ad</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Inscrição Municipal: <b>622344-3</b>          Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, N°7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> CPF/CNPJ: <b>01.945.758/0001-65</b> Endereço: <b>RUA FELIPE ALVES, N°S N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b> Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@caxingo.pi.leg.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCP) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE ABRIL 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
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/04/2022 14:59:24
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 15:11:37

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 411014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.368,51	17.631,49	125,52	33.242,99

FICHA.: 12 DATA.: 11/04/2022 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...: 125,52

Valor por Extensão:

cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2022

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 412004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.023,00	2.827,00	208,00	14.815,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/04/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extensão:

duzentos e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 12 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
CPF 353.802.683-15  
ORDENADOR DA DESPESA

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

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

<b>AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO</b>
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					
<b>NOME</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 12 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 12 de abril de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

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



## Emissão de comprovantes

G3352811267011851  
28/04/2022 11:32:12

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:31  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.025.450
VALOR TOTAL	208,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO DE BRITO MACHADO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 25.450-9  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO	A.893.552.933.FE9.E05
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 412005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.815,00	3.035,00	147,00	14.668,00

FICHA.: 7 DATA.: 12/04/2022 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: 12/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	PARNAÍBA-PI		<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 12 de abril de 2.022		
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.022

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
CPF 353.302.683-15  
ORDENADOR DA DESPESA

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

### 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

<b>NOME</b>	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	PARNAÍBA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 12 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.022

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:32  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2022  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.235  
VALOR TOTAL 147,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SANTOS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.235-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR. AUTENTICACAO C.86B.989.F63.1FB.612

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.





# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 418006

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.154,41	16.845,59	300,00	33.854,41

FICHA.: 12 DATA.: 18/04/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA 89009207315

CNPJ/CPF: 28.429.875/0001-22

CÓDIGO: 204

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO JOAQUIM

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****245**

Código de Verificação de Autenticidade

**1AFHNPRTV**

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/04/2022 às 10:31:26

Chave de Acesso

1248ACGINPRTWXZ2579ADFHMOQS/WY1

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Emitido		Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 18/04/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 28429875000122	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA CUNHA	
Logradouro AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 130		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 2 CAPACITORES E LIMPEZA DE 2 AR CONDICIONADOS.	R\$ 300,00	R\$ 300,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 15,00	ISS Retido 02-Não Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA CUNHA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 245 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1AFHNPRTV  
DATA \_\_\_\_\_ CPF/REG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



G3361812401443711  
18/04/2022 12:45:29

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO M ALMEIDA CUNHA
Agência	1679-9
Conta corrente	19134-5
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	18/04/2022 12:44:28
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	18/04/2022 12:45:29

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 419010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.668,00	3.182,00	147,00	14.521,00

FICHA.: 7 DATA.: 19/04/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

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: 19/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO





O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VEREADOR				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI			<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 19 de abril de 2.022	
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de abril 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

<b>NOME</b>	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VEREADOR				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 19 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 19 de abril de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

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



G3332009554332261  
20/04/2022 10:02:31

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUIZ CARLOS DA SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	22033-7
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/04/202209:59:32
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/202210:02:31

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 419011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.521,00	3.329,00	208,00	14.313,00

FICHA.: 7 DATA.: 19/04/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extensão:

duzentos e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 19 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de abril 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

<b>AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO</b>
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					
<b>NOME</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de abril 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.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 19 de abril de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 19 de abril de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

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



G3312012479984661  
20/04/2022 12:52:57

## 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	20/04/2022 12:52:02
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 12:52:57

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 419012

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
22.200,00	9.300,00	3.100,00	19.100,00

FICHA.: 10 DATA.: 19/04/2022 CONTRATO.:

CREADOR.: 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. ABRIL 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.100,00

Valor por Extensão:

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: 19/04/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO





**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES**

Endereço: Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro  
Email: buriti@nfmunicipal.com.br  
CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série  
0000148/1

Emitida em  
19/04/2022 - 17:55:07

Código de verificação  
KTNJ-3W1A

**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 ADRIL DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.100,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) -	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

BANCO DO BRASIL AG: 1679-9 CC: 18167-6
--

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO	ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL	TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/04/2022 15:00:20
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/04/2022 15:11:37

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 420008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA 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
444.233,64	105.766,36	29.510,11	414.723,53

FICHA...: 3 DATA...: 20/04/2022 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. 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.510,11

Valor por Extensão:

vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e onze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2022 15:19:55

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000001

**Divisão: 000001 - VEREADORES**

Total de Vencimentos	28.788,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.510,11 (+)
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		35.002,36
Total Bruto	28.510,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.879,18	Total de Descontos	3.879,18 (+)
Total Líquido	24.630,93	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
016 SUBSÍDIOS	3	90,00	9.490,69	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		270,00	29.510,11	
Total		270,00	29.510,11	

**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	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	1,00	1.000,00	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		180,39	3.879,18	
Valor já descontado do Bruto		1,00	1.000,00	
Total		181,39	4.879,18	

**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

04/2022

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

18/04/2022 15:15:05

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	278,76
				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	2.965,84	603,42	2.362,42

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
				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	3.559,01	464,71	3.094,30

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
				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	3.559,01	464,71	3.094,30

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

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

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	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	2.965,84	324,66	2.641,18

Matrícula	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
				D 920	IRRF	15.00	186,28
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88	1.582,99	2.420,89

Matrícula	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
				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	2.965,84	324,66	2.641,18

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Página 2 de 2

18/04/2022 15:15:05

O Fato no Poder

## Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

P 006	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	2.965,84	324,66	2.641,18

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,44	336,07
				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	3.559,01	464,71	3.094,30

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
				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	2.965,84	324,66	2.641,18

Total Divisão: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	4.879,18	24.630,93

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	4.879,18	24.630,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

18/04/2022

## Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
<b>Divisão: 000001 - VEREADORES</b>			
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.362,42	DÉBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
2-2	JOÃO DE DEUS LIMA	0,00	
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	2.420,89	DÉBITO EM CONTA
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
<b>Divisão</b>	<b>Qtde.: 10</b>	<b>Total: 24.630,93</b>	
<b>GERAL:</b>	<b>Qtde.: 10</b>	<b>Total: 24.630,93</b>	





# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420009

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
414.723,53	135.276,47	4.225,00	410.498,53

FICHA...: 3 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 590

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO. COMPETENCIA 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.225,00

Valor por Extensão:

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: 20/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

18/04/2022 15:23:06

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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.025,00
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

04/2022

Página 1 de 1

O Fato no Poder

**Folha de Pagamento**

18/04/2022 15:22:10

Subdivisão igual a 000003

**Data Pagamento: 20/04/2022 - 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 JURIDICO

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	336,08	3.889,92



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2022

## Relação para Assinatura

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420010

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
410.498,53	139.501,47	1.381,36	409.117,17

FICHA...: 3 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...:

CREADOR...: 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 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.381,36

Valor por Extensão:

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: 20/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2022 15:25:55

**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 (-)
Sai. 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	

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

O Poder no Poder

## Folha de Pagamento

18/04/2022 15:25:12

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0007 - CHEFE DE ALMOXARIFADO

P 002	VENCIMENTOS	30,00	D 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

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/04/2022

## Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
<b>Subdivisão: 000005 - EFETIVOS</b>		
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.211,68
<b>Sub-Divisão</b>	<b>Qtde.: 1</b>	<b>Total: 1.211,68</b>
<b>GERAL:</b>	<b>Qtde.: 1</b>	<b>Total: 1.211,68</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420012

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
100.005,79	19.994,21	7.042,37	92.963,42

FICHA...: 4 DATA...: 20/04/2022 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...: BRASÍLIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.  
COMPETÊNCIA 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.042,37

Valor por Extensão:

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: 20/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/04/2022 HORA: 15:33:59

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 04/2022

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

858000001000	976302702404	201945758007	016520220494
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/04/2022 HORA: 15:33:59

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 04/2022

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

858000001000	976302702404	201945758007	016520220494
--------------	--------------	--------------	--------------



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.28  
1679901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000100-0	97630270240-4
	20194575800-7	01652022049-4
Data do pagamento		20/04/2022
Valor Total		10.097,63

-----

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: A.9F8.182.A19.9EF.3BA

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 426001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.590,96	509,04	169,68	1.421,28

FICHA.: 6 DATA.: 26/04/2022 CONTRATO.:

CREADOR.: 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 04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

169,68

Valor por Extensão:

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: 26/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

<b>CAXINGO - PREV</b>			<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI</b>					
<b>CNPJ: 21.724.866/0001-15</b>			<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
			abril, 2022	30/04/2022	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		1.381,36
CEP:	64.228-000		<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		1.212,00
Telefone:	(86) 3231-3188		<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	169,68
Quantidade de Segurados:	1		<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	169,68
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>			<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		339,36
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.228-000		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		R\$ 339,36
Telefone:	86 3332-0017		<b>7. Atualização Monetária</b>		
			<b>8. Multas</b>		
			<b>9. Juros</b>		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$ 339,36
<b>Outras Informações ou Recibo</b>					
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> <hr/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS</p> <p style="text-align: center;">CPF: 668.475.883-04</p>					
			1ª via/INSTITUTO		



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	26/04/2022 12:17:54
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	26/04/2022 12:19:32

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 428001

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
14.995,04	6.004,96	473,95	14.521,09

FICHA.: 8 DATA.: 28/04/2022 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...:

473,95

Valor por Extensão:

quatrocentos e setenta e três reais e noventa 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: 28/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

  
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: 28/04/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 473,95

NF-e  
Nº 000.000.528  
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

Nº 000.000.528

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0406 2982 5300 0170 5500 1000 0005 2810 0000 5296

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220007259205 28/04/2022 15:50:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS NERES, 53

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:23

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 076 - Valor Original: R\$ 477,15 - Valor Desconto: R\$ 3,20 - Valor Líquido: R\$ 473,95

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	150,29 (31,50 %)	477,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	473,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ODIJO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPF
29	ACÚCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5102	UN	3,0000	4,250000	0,09	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5102	UN	36,0000	1,500000	0,36	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	3,0000	4,000000	0,08	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,16	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	UN	2,0000	9,400000	0,13	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5102	UN	4,0000	8,400000	0,23	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COCA COLA 2L	22021000	0500	5102	UN	2,0000	8,000000	0,11	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,17	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE	34029029	0102	5102	UN	2,0000	2,400000	0,03	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FANTA 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	7,000000	0,09	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	7,000000	0,09	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MULTI-USO	34052000	0102	5102	UN	2,0000	5,000000	0,07	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	3,0000	22,000000	0,44	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	2,0000	6,000000	0,08	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FILHA PANSONIC	85061020	0102	5102	UN	6,0000	8,500000	0,34	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOM AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	11,400000	0,23	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5102	UN	6,0000	12,000000	0,48	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CLIP	90189095	0102	5102	CX	1,0000	3,000000	0,02	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos federais R\$ 50,97 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 99,32 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	



G3332816174333491  
28/04/2022 16:22:07

## 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	473,95
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	28/04/2022 16:20:59
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	28/04/2022 16:22:07

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 429001

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
15.958,64	5.041,36	963,60	14.995,04

FICHA...: 8 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...:

CREADOR...: 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

963,60

Valor por Extensão:

novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PINDORAMA</b>  <b>COMERCIO E</b>  <b>DISTRIBUICAO LTDA -</b>  <b>LOJA 03 CENTRO</b>          PRACA CORONEL OZORIO, 833 -          CENTRO          64200-440 PARNAIBA - PI          (086) 3321-2930</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO          AUXILIAR DA          NOTA FISCAL          ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA          1-SAÍDA</p> <p>27.849          SÉRIE 1          FOLHA 1/2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO          2222 0404 9748 1400 0340-5500 1000.0278 4910 0092 9469</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>          ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          322220007318903 29/04/2022 10:35:09</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          19.455.944-0</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.          CNPJ          04.974.814/0003-40</p>	

<p><b>DESTINATÁRIO</b>          NOME / RAZÃO SOCIAL  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO</b></p>		<p>CNPJ  <b>01.945.758/0001-65</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO  <b>29/04/2022</b></p>
<p>ENDEREÇO  <b>RUA DOMINGOS NERES - S/N</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO  <b>CENTRO</b></p>	<p>CEP.  <b>64228-000</b></p>
<p>MUNICÍPIO  <b>CAXINGO</b></p>		<p>UF  <b>PI</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>3332-0027</b></p>
		<p>HORA DA SAÍDA  <b>10:35:05</b></p>	

<p>FATURA / DUPLICATA          92946/001 30/05/2022 963,60</p>	
--	--

<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p>						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
502,40	88,60	0,00	0,00	963,60		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,79	963,60

<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL  <b>PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b></p>		<p>FRETE POR CONTA  <b>0-Remetente</b></p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF  <b>PI</b></p>	<p>CNPJ  <b>04.974.814/0003-40</b></p>
<p>ENDEREÇO  <b>PRACA CORONEL OZORIO 833 CENTRO</b></p>		<p>MUNICÍPIO  <b>PARNAIBA</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>19.455.944-0</b></p>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
257	VOLUMES			119,790	119,790	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
50064	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA (KG) Cód. Barras: 7896215300591	17019900	060	5403	KGS	20	4,15	83,00	0,00	0,00		26,63
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	80	1,48	118,40	0,00	0,00		37,99
1017	AGUA SANIT BRILUX 1000ML (BRANCA) Base FCP: 26,64 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,27 Cód. Barras: 7896013100386	28289011	000	5102	UND	9	2,96	26,64	26,64	4,53	17	8,55
54215	BISC PILAR 400G CREAM CRACK Cód. Barras: 7896005021095	19053100	060	5403	PCT	8	4,48	35,84	0,00	0,00		0,00
36145	BISC ROMANA 300G COCO Cód. Barras: 7897352008340	19053100	060	5403	PCT	8	4,40	35,20	0,00	0,00		0,00
36472	BISC ROMANA 300G FOLHADA Cód. Barras: 7897352009231	19053100	060	5403	PCT	3	4,40	13,20	0,00	0,00		0,00
349	CAFE SANTA CLARA 250G VACUO Cód. Barras: 7896224814126	09012100	060	5403	PCT	22	7,98	175,56	0,00	0,00		7,37
1859	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) TRANSP Base FCP: 176,04 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,76 Cód. Barras: 7898939720068	39241000	000	5102	PCT	36	4,89	176,04	176,04	29,93	17	64,22
53431	COPO DESC TOPFORM 50ML C/100 (CAFE) Base FCP: 29,90 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,30 Cód. Barras: 7892141951487	39241000	000	5102	PCT	10	2,99	29,90	29,90	5,08	17	10,91
46232	DESINF AZULIM PERF 1000ML ERVA DOCE Base FCP: 47,52 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,48 Cód. Barras: 7897534817319	38089419	000	5102	UND	12	3,96	47,52	47,52	8,08	17	0,00
53524	DESODORIZADOR ULTRA FRESH 360ML CITRUS Cód. Barras: 7898436149423	33074900	000	5102	UND	5	7,96	39,80	39,80	9,95	25	19,29
20011	DETERG EM PO ALA 500G LAVANDA (SCT) Base FCP: 53,76 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,54 Cód. Barras: 7898422745523	34024190	000	5102	PCT	12	4,48	53,76	53,76	9,14	17	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          Val Aprox dos Tributos R\$ 216,79 (22.50 %) Fonte: IBPT Pedido: 92946 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO Produtos ST: 461,20          *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 4,65</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	--	---------------------------

<p>G e R Sistemas   sge.automacao@bol.com.br</p>		<p>Gerado em 29/04/2022 às 10:35 pelo UniDANFE 3.8.14 Free   www.unidantfe.com.br</p>	
<p>RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 27.849. EMISSÃO: 29/04/2022 VALOR TOTAL: 963,60 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA DOMINGOS NERES, CENTRO, 64228-000 -CAXINGO-PI</p>			<p>NF-e          27.849          SÉRIE 1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		

23-X  
 15410-4



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

27.849  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0404 9748 1400 0340 5500 1000 0278 4910 0092 9469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220007318903 29/04/2022 10:35:09

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
590	LAN DE ACO ASSOLAN C/08 (PCT) Base FCP: 6,60 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,07 Cód. Barras: 7896090155552	73231000	000	5102	PCT	4	1,65	6,60	6,60	1,12	17	2,26
55856	LIMPA ALUMINIO DUVALE 500ML Base FCP: 1,89 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,02 Cód. Barras: 7898918832867	34029090	000	5102	UND	1	1,89	1,89	1,89	0,32	17	0,65
46759	PETA EXOTICA 80G CASEIRA (DIVS) - 0,208 UND Base FCP: 13,75 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,14 Cód. Barras: 7898939353037	19059090	000	5102	PCT	5	2,75	13,75	13,75	2,34	17	0,00
23636	SACO P/LIXO 30L BRASILEIRINHO AZUL C/10 Base FCP: 32,24 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,32 Cód. Barras: 7898010262630	39232190	000	5102	PCT	13	2,48	32,24	32,24	5,48	17	12,47
45360	SACO P/LIXO 50L IMPOLIXO (08 UND) Base FCP: 39,80 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,40 Cód. Barras: 2045885451217	39232110	000	5102	PCT	10	3,98	39,80	39,80	6,77	17	15,30
7741	SODA CAUSTICA SATURNO (POT) Base FCP: 14,76 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,15 Cód. Barras: 7898083020014	28151200	000	5102	UND	2	7,38	14,76	14,76	2,51	17	4,74
51474	VASSOURA LIMPAMANIA SAVANA 30CM Base FCP: 19,70 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,20 Cód. Barras: 7898920552135	96031000	000	5102	UND	2	9,85	19,70	19,70	3,35	17	6,32



G3352910476001901  
29/04/2022 10:49:50

## 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	963,60
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	29/04/202210:48:11
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	29/04/202210:49:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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