



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.022

BALANCETE MENSAL / MAIO 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), 23 de junho de 2022.

OFÍCIO Nº. 020/2022-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de MAIO/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 MAIO/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 MAIO/2.022, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 23 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



Extrato de Conta Corrente

G3310112259713391
01/06/2022 12:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			32.093,37 C
03/05/2022		+ Transferido para Poupança 03/05 0023 510051294-2 FRANCISCO ARAU	550.023.510.051.294	540,00 D	31.553,37 C
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	50.401	1.294,06 D	
04/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.161.397	11,00 D	30.248,31 C
06/05/2022		+ Transferência enviada 06/05 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	208,00 D	30.040,31 C
11/05/2022		+ Transferência enviada 11/05 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO	550.023.000.025.450	416,00 D	
11/05/2022		+ Transferência enviada 11/05 0129 37707-4 IGOR DE SOUSA	550.129.000.037.707	147,00 D	29.477,31 C
18/05/2022		+ Transferência recebida 18/05 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA	551.679.000.007.220	66.553,83 C	
18/05/2022		Folha de Pagamento	4.755	25.630,93 D	
18/05/2022		Folha de Pagamento	4.756	3.889,92 D	
18/05/2022		Folha de Pagamento	4.757	1.211,68 D	65.298,61 C
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 1679 7221-4 P M CAXINGO MO	551.679.000.007.221	880,24 D	
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 1679 18167-6 DAVID JOSE DE	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 1679 22033-7 LUIZ CARLOS DA	551.679.000.022.033	147,00 D	
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -	551.679.000.022.115	339,36 D	
19/05/2022		+ Transferido para Poupança 19/05 1679 510019417-7 LEIDIANE MARIA	551.679.510.019.417	278,76 D	
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/05/2022		+ Transferência enviada 19/05 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/05/2022		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.901	10.097,63 D	
19/05/2022		+ Pagto conta telefone O I S A	51.902	188,07 D	
19/05/2022		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	51.903	321,78 D	
19/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.005	30,60 D	
19/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.006	6,80 D	
19/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.007	3,40 D	48.704,97 C
23/05/2022		+ Transferência enviada 23/05 1679 7221-4 P M CAXINGO MO	551.679.000.007.221	13,13 D	
23/05/2022		+ Transferência enviada 23/05 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA	551.679.000.022.317	140,00 D	
23/05/2022		+ Transferido para Poupança 23/05 3137 510032944-7 VALDENIRA SILV	553.137.510.032.944	3.195,50 D	
23/05/2022		+ Transferência enviada 23/05 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL	553.219.000.092.558	10.000,00 D	
23/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	249,37 D	

104 0030 59213531320 EDILSON BENEDITO

23/05/2022	+ Tar:DOC/TED Eletrônico	851.431.200.485.196	11,00 D	35.095,97 C
	Cobrança referente 23/05/2022			
25/05/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	332,85 D	34.763,12 C
	25/05 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS			
30/05/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	147,00 D	
	30/05 1679 18235-4 ANTONIO RODRIG			
30/05/2022	+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	500,00 D	
	30/05 1679 21893-6 JOAO ARAUJO MI			
30/05/2022	+ Transferência enviada	553.219.000.092.558	6.600,00 D	27.516,12 C
	30/05 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL			
31/05/2022	SALDO			27.516,12 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 12:38:41

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/06/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	2.965,84	603,42	2.362,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE 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	582,99	3.420,89	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	801000-5
Qtde Divisão: 9			29.510,11	3.879,18	25.630,93			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/06/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SERVIDORES								
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.018,00	145,44	1.872,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	2.207,00	189,64	2.017,36	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.381,36	169,68	1.211,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Divisão: 3-			5.606,36	504,76	5.101,60			
Qtde Total: 12			35.116,47	4.383,94	30.732,53			

Caxingó, 01 de junho de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Data: 2022.06.01 12:50:40
-03'00'

DAVID JOSÉ DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360112489756401
01/06/2022 12:57:24

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/05/2022
Data para pagamento 19/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.420,89
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

G3380112489758401
01/06/2022 12:57:49

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/05/2022
Data para pagamento 19/05/2022

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 12:58:19

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/05/2022
Data para pagamento 19/05/2022

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 08/06/2022 11:08:14.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Mqf2ZI4vylG00000.SFP é:

1a7ad852-89a2-4b5f-8e55-bc58c1daa9ed

Transmissor: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Inscrição do Transmissor: 01945758000165

Responsável: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MU

Inscrição do Responsável: 35380268315

Competência: 052022

NRA: Mqf2ZI4vylG00000

Base de Processamento: Caxingo - PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO RODRIGUES

Telefone: 008633320017

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/05/2022 HORA: 12:59:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO 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 05/2022

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

858800001004 976302702404 201945758007 016520220591

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/05/2022 HORA: 12:59:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICÍPIO 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 05/2022

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

858800001004 976302702404 201945758007 016520220591



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO DE DEUS LIMA	0,00	0,00	112.97793.61-1 0,00	01/01/2013 0,00	19		10/03/2021 X 0,00	0,00
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.965,84	0,00	190.47480.20-4 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.559,01	0,00	127.41564.48-7 0,00	01/01/2021 336,07	19		0,00	01111 0,00
JOAO ARAUJO MIRANDA	3.559,01	0,00	168.72613.50-6 0,00	09/01/2020 336,07	19		0,00	02140 0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	2.965,84	0,00	268.58093.83-2 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
PEDRO DE BRITO MACHADO	4.003,88	0,00	123.65948.32-6 0,00	01/01/2017 396,71	19		0,00	02140 0,00
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	2.965,84	0,00	207.10955.62-0 0,00	01/01/2017 264,89	19		0,00	02140 0,00
RENATO DA SILVA SOUSA	2.965,84	0,00	267.54206.68-1 0,00	01/01/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
RENATO NERIS VERAS FILHO	3.559,01	0,00	170.69283.81-2 0,00	07/12/2018 336,07	19		0,00	01111 0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.965,84	0,00	170.14957.45-5 0,00	12/03/2021 264,89	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.818,00	0,00	206.61484.18-6 0,00	02/01/2009 145,44	20		0,00	04110 0,00
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	2.207,00	0,00	210.38629.69-3 0,00	01/01/2021 180,45	20		0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
33.535,11

0,00

0,00

3.055,26

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/05/2022
HORA: 12:59:05
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 N° DE CONTROLE: Gp7z37gPxIO0000-3 N° ARQUIVO: Mqf2ZI4vylG0000-0
COMP: 05/2022 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

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: 18/05/2022
HORA: 12:59:05
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Gp7z37gPxIO0000-3

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

N° ARQUIVO: Mqf2ZI4vylG0000-0
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

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: Gp7z37gPxIO0000-3 N° ARQUIVO: Mqf2ZI4vylG0000-0
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.097.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.055.26
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 18/05/2022

HORA: 12:59:05

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

Nº CONTROLE: Gp7z37gPxIO0000-3

Nº ARQUIVO: Mqf2ZI4vy1G0000-0

COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS

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

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/Patrocinio	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: 18/05/2022
HORA: 12:59:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	70.950,90	354.663,13	->	75.528,15	327.147,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.950,90	354.663,13	ORÇAMENTÁRIA	70.631,08	304.838,70
CAUCOES	0,00	1.000,00		70.631,08	304.838,70
9080 ADIANT SALARIO		1.000,00	01 LEGISLATIVA	70.631,08	304.838,70
CONSIGNACOES	4.397,07	20.893,98	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	880,24	3.860,90	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	169,68	848,40	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	13,13	90,73	10 SAUDE		
9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.393,80	12 EDUCACAO		
9048 INSS CAMARA	3.055,28	14.700,15	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	66.553,83	332.769,15	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.553,83	332.769,15	16 HABITACAO		
.....	70.950,90	354.663,13	17 SANEAMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	32.093,37	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	32.093,37	0,00	20 AGRICULTURA		
	32.093,37	0,00	25 ENERGIA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.093,37		26 TRANSPORTE		
.....	32.093,37	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	103.044,27	354.663,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.897,07	22.308,31
			CAUCOES	500,00	1.500,00
			9080 ADIANT SALARIO	500,00	1.500,00
			CONSIGNACOES	4.397,07	20.808,31
			9074 IRRF CAMARA	880,24	3.860,90
			9075 CAXINGO PREV	169,68	848,40
			9081 ISS - CÂMARA	13,13	90,73
			9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.393,80
			9048 INSS CAMARA	3.055,28	14.614,48
			75.528,15	327.147,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.516,12	27.516,12
				27.516,12	27.516,12
				27.516,12	27.516,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	27.516,12	27.516,12
			27.516,12	27.516,12
			TOTAL DA DESPESA	103.044,27	354.663,13

PEDRO DE BRITO Assinado de forma digital
por PEDRO DE BRITO
MACHADO:3538 MACHADO:35380268315
0268315 Dados: 2022.06.23 09:18:04
-03'00'

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

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

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUSA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.06.23 09:18:27 -03'00'


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Maio
Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	897.636,49	154.530,07	142.007,32	910.159,24
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	857.238,13	137.930,07	142.007,32	853.160,88
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.093,37	132.607,66	137.184,91	27.516,12
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.093,37	132.607,66	137.184,91	27.516,12
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.093,37	132.607,66	137.184,91	27.516,12
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.093,37 D	132.607,66	137.184,91	27.516,12 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		32.093,37	132.607,66	137.184,91	27.516,12
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	500,00	0,00	825.644,76
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.144,76	500,00	0,00	825.644,76
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	825.144,76	500,00	0,00	825.644,76
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	419.711,41 D	500,00	0,00	420.211,41 D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.822,41	4.822,41	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.822,41	4.822,41	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.822,41	4.822,41	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.626,91	1.626,91	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.195,50	3.195,50	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.398,36	16.600,00	0,00	56.998,36
12300000	02	IMOBILIZADO	-	40.398,36	16.600,00	0,00	56.998,36
12310000	02	BENS MOVEIS	-	40.398,36	16.600,00	0,00	56.998,36
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.398,36	16.600,00	0,00	56.998,36
12311030	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	40.398,36	0,00	0,00	40.398,36
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	40.398,36 D	0,00	0,00	40.398,36 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	16.600,00	0,00	16.600,00 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(835.824,22)	75.028,15	75.028,15	(835.824,22)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85,67)	75.028,15	75.028,15	(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
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.116,47	35.116,47	0,00
21111010	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
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	169,68	169,68	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	169,68	169,68	0,00 C
21143000	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	27.237,56	27.237,56	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.237,56	27.237,56	0,00
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.237,56	27.237,56	0,00
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.237,56	27.237,56	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.237,56	27.237,56	0,00 C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85,67)	5.462,07	5.462,07	(85,67)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85,67)	4.397,07	4.397,07	(85,67)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	278,76	278,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(85,67)	4.118,31	4.118,31	(85,67)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(85,67)	4.118,31	4.118,31	(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 ISS	P F	0,00 C	880,24	880,24	0,00 C
			P F	0,00 C	13,13	13,13	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)

Maio

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)02						
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.065,00	1.065,00	0,00 C
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 X	502.529,18 X	0,00	0,00	502.529,18 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(828.132,77) X	0,00	0,00	(828.132,77) X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.988,01 X	0,00	0,00	2.988,01 X
371200000	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	-	204.403,05	54.031,08	0,00	258.434,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	168.598,13	42.328,52	0,00	210.926,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	140.882,83	35.116,47	0,00	175.999,30
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.107,72	1.381,36	0,00	5.489,08
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.107,72	1.381,36	0,00	5.489,08
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.107,72	1.381,36	0,00	5.489,08
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.107,72 D	1.381,36	0,00	5.489,08 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	136.775,11	33.735,11	0,00	170.510,22
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.775,11	33.735,11	0,00	170.510,22
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	136.775,11	33.735,11	0,00	170.510,22
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.652,46 D	4.225,00	0,00	22.877,46 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	118.122,65 D	29.510,11	0,00	147.632,76 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.715,30	7.212,05	0,00	34.927,35
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	678,72	169,68	0,00	848,40
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	678,72	169,68	0,00	848,40
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	678,72 D	169,68	0,00	848,40 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.036,58	7.042,37	0,00	34.078,95
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.036,58	7.042,37	0,00	34.078,95
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.036,58 D	7.042,37	0,00	34.078,95 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.804,92	11.702,56	0,00	47.507,48
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.478,91	4.822,41	0,00	11.301,32
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.478,91	4.822,41	0,00	11.301,32
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.478,91	4.822,41	0,00	11.301,32
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	636,80 D	1.294,06	0,00	1.930,86 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.257,61 D	332,85	0,00	5.590,46 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.195,50	0,00	3.195,50 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	584,50 D	0,00	0,00	584,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	29.326,01	6.880,15	0,00	36.206,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	3.537,00	1.065,00	0,00	4.602,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.537,00	1.065,00	0,00	4.602,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.537,00 D	1.065,00	0,00	4.602,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.552,00	262,50	0,00	1.814,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.552,00	262,50	0,00	1.814,50
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	262,50	0,00	262,50 D
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	-	24.237,01	5.552,65	0,00	29.789,66
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.237,01	5.552,65	0,00	29.789,66
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.400,00 D	3.100,00	0,00	15.500,00 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)

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	560,00 D	140,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.388,72 D	540,00	0,00	1.928,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.268,83 D	321,78	0,00	1.590,61 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	347,84 D	62,80	0,00	410,64 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.746,33 D	0,00	0,00	2.746,33 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	725,29 D	188,07	0,00	913,36 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(266.215,32)	0,00	66.553,83	(332.769,15)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(266.215,32)	0,00	66.553,83	(332.769,15)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(266.215,32)	0,00	66.553,83	(332.769,15)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(266.215,32)	0,00	66.553,83	(332.769,15)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(266.215,32)	0,00	66.553,83	(332.769,15)
51120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.215,32) C	0,00	66.553,83	(332.769,15) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.079.177,62	103.091,08	33.200,00	1.149.068,70
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.079.177,62	103.091,08	33.200,00	1.149.068,70
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.079.177,62	103.091,08	33.200,00	1.149.068,70
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	839.050,00	33.200,00	33.200,00	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	16.600,00	0,00	34.900,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	18.300,00 D	16.600,00	0,00	34.900,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.300,00 D	16.600,00	0,00	34.900,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.300,00) X	0,00	16.600,00	(34.900,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(18.300,00)	0,00	16.600,00	(34.900,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.300,00) C	0,00	16.600,00	(34.900,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	240.127,62	69.891,08	0,00	310.018,70
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	240.127,62	69.891,08	0,00	310.018,70
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	240.127,62	69.891,08	0,00	310.018,70
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	240.127,62 D	69.891,08	0,00	310.018,70 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.079.177,62)	369.015,40	438.906,48	(1.149.068,70)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.079.177,62)	369.015,40	438.906,48	(1.149.068,70)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.079.177,62)	369.015,40	438.906,48	(1.149.068,70)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(839.050,00)	227.753,24	227.753,24	(839.050,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(598.922,38) C	86.491,08	16.600,00	(529.031,30) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(240.127,62)	141.262,16	211.153,24	(310.018,70)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.920,00) C	70.631,08	69.891,08	(5.180,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.631,08	70.631,08	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(234.207,62) C	0,00	70.631,08	(304.838,70) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(240.127,62)	141.262,16	211.153,24	(310.018,70)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(240.127,62)	141.262,16	211.153,24	(310.018,70)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(240.127,62)	141.262,16	211.153,24	(310.018,70)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.920,00) C	70.631,08	69.891,08	(5.180,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.631,08	70.631,08	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(234.207,62) C	0,00	70.631,08	(304.838,70) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.541.473,64	133.107,66	62.156,76	1.612.424,54
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.541.473,64	133.107,66	62.156,76	1.612.424,54
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	702.423,64	133.107,66	62.156,76	773.374,54
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	702.423,64	133.107,66	62.156,76	773.374,54
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.804,08 D	61.656,76	0,00	311.460,84 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.399,25 D	66.553,83	62.156,76	23.796,32 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.220,31 D	4.897,07	0,00	438.117,38 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 CREDITORES	-	(1.541.473,64)	414.891,98	485.842,88	(1.612.424,54)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.541.473,64)	414.891,98	485.842,88	(1.612.424,54)



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)

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(702.423,64)	348.338,15	419.289,05	(773.374,54)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(702.423,64)	348.338,15	419.289,05	(773.374,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(445.799,11)	202.678,92	199.341,67	(442.461,86)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(445.799,11) X	202.678,92	199.341,67	(442.461,86) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.920,00)	70.631,08	69.891,08	(5.180,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.920,00) C	70.631,08	69.891,08	(5.180,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(85,67)	75.028,15	75.028,15	(85,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	70.631,08	70.631,08	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(85,67) C	4.397,07	4.397,07	(85,67) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(250.618,86)	0,00	75.028,15	(325.647,01)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(234.207,62) C	0,00	70.631,08	(304.838,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(16.411,24) C	0,00	4.397,07	(20.808,31) 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	(572.834,68) C	66.553,83	0,00	(506.280,85) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(266.215,32) C	0,00	66.553,83	(332.769,15) C
				0,00	1.303.695,42	1.303.695,42	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

PEDRO DE BRITO MACHADO:35380268315
268315

Assinado de forma digital por
PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
Dados: 2022.06.23 09:16:58
-03'00'

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

DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382:14342928000169
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUSA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.06.23 09:17:27
-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 : Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
502023	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	540,00	540,00	0,00	F ARAUJO DA PAZ
504019	04/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.294,06	1.294,06	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
504020	04/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	62,80	62,80	0,00	BANCO DO BRASIL
505005	05/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
510006	10/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	188,07	188,07	0,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
511017	11/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
511018	11/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	416,00	416,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
513007	13/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	600,00	600,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
518007	18/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
518008	18/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.225,00	4.225,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
518009	18/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.381,36	1.381,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
519007	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
519008	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.100,00	3.100,00	0,00	DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382
519009	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	3.195,50	3.195,50	0,00	VALDENIRA SILVA SARAIVA 91889391387
519010	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	321,78	321,78	0,00	EQUATORIAL PLAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519011	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	169,68	169,68	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
519012	19/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.042,37	7.042,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
523006	23/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	262,50	262,50	0,00	EDILSON BENEDITO DOS SANTOS
525004	25/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	332,85	332,85	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
530169	30/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
530170	30/05/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.17	16.600,00	16.600,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
Total Geral						69.891,08	69.891,08	0,00	

PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380
268315

Assinado de forma digital por
 PEDRO DE BRITO
 MACHADO:35380268315
 Dados: 2022.06.23 09:19:05
 -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: 2022.06.23 09:19:27
 -03'00'

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

Ofício nº 017/2022-GP

Caxingó - Piauí, 30 de maio de 2022.

À Sua Ex^ª. o Sr. Magnum Fernando Cardoso Dos Santos – Prefeito Municipal

OBJETO: solicitação de abertura de créditos adicionais em favor do Poder Legislativo.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e, de conformidade com as normas legais vigentes, solicitamos a V. Ex^ª. que se digne em incluir no Decreto de Suplementação do Balancete do mês de **Maio de 2022** do Poder Executivo, os créditos adicionais suplementares executados no Balancete da Câmara Municipal, conforme Demonstrativo anexo.

Aproveitamos a oportunidade para externar a V. Exa. nossa distinta consideração, ao tempo em que contamos com o seu pronto e clássico atendimento.

Atenciosamente,


PEDRO DE BRITO MACHADO
Presidente

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente



Suplementação (+)**16.600,00**

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	2	01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		16.600,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 500 00	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		999 000	Não se aplica		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	00	CAMARA MUNICIPAL		
	4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		-16.600,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 00	
		500	Recursos não vinculados de Impostos		
		999 000	Não se aplica		

Anulação (-)**-16.600,00**

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3332314420059701
23/06/2022 14:46:12

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

Data 18/05/2022 Valor R\$ 66.553,83 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/05 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 23/06/2022 14:46:12

OFÍCIO N.º 015/2022-GP

Caxingó(PI), 18 de maio de 2.022

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

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exm^a Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N.º 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 **MAIO 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. Ex^a nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



PEDRO DE BRITO MACHADO

Presidente

PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

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



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

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	19/05/2022	
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65	
	QTDE DE SERVIDORES	10	
	CÓDIGO DA RECEITA	0561	
01 NOME/TELEFONE		DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 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 DL- 1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		VALOR TOTAL	R\$ 880,24
	DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 7.221 - 4		
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ()

Aprovado pela INRFB nº 736, de 15 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/05/2022 10:07:32

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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	396,71	3.607,17	186,28
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	33-1202	2.207,00	0,00	0,00	180,45	2.026,55	9,19
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
Total Geral	Qtde: 10	31.717,11	0,00	0,00	2.909,82	28.807,29	880,24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	880,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/05/2022 10:26:20
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/2022 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MAIO/2.022

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3343011418759091
30/05/2022 11:43:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/05/2022 11:42:47
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/05/2022 11:43:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

MAIO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

19/05/2022 10:08:36

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

016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	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

J679-9

017-19-417-4

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	19/05/2022 10:27:31
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/2022 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502023

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.242,99	17.757,01	540,00	32.702,99

FICHA...: 12 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: F ARAUJO DA PAZ

Telefone: (86) 9995-

CNPJ/CPF: 33.633.072/0001-25

CÓDIGO: 636

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO (L PAR)

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

540,00

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
565Código de Verificação de Autenticidade
LWZ310P5HData e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2022 às 14:04:29Chave de Acesso
2085277QP9BL2QO1AHRKWCU1F2DV8U1BPara certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/lea>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.633.072/0001-25	RG/Inscrição Estadual 52.699	Inscrição Municipal 000154425	Cadastro F ARAUJO DA PAZ	Nome/Razão Social
Logradouro AV SÃO SEBASTIAO (L PAR), 1076	Complemento SALA 02	Bairro CAMPOS	CEP 64207-005	Cidade PARNAIBA-PI
CEP 64207-005	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone	E-mail dapaz18@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 08.45.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 64228-000
Cidade/Pais CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN.	SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, RECARGA DE BULK E MANUTENÇÃO COMPLETA NA IMPRESSORA EPSON L355	540,00	R\$ 540,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência técnica.					
Valor Total dos Serviços R\$ 540,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 540,00	Total do ISS R\$ 10,85	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 540,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE F ARAUJO DA PAZ O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 565 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LWZ310P5H.					
Data	CPF/RG	Assinatura			
____/____/____	____	____			



G3360316405639711
03/05/2022 16:43:39

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO ARAUJO DA PAZ
Agência	23-X
Conta corrente	510051294-2
Variação	51
Valor	540,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	03/05/202216:42:25
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	03/05/202216:43:39

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 504019

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
14.521,09	6.478,91	1.294,06	13.227,03

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

CREDOR...: 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.294,06

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e noventa e quatro reais 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: 04/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 166 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0526 8056 2700 0103 5500 1000 0001 6614 8510 2711
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 32220007623297 04/05/2022 07:28:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 195973607	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.805.627/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022
ENDEREÇO CAXINGO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VL TOTAL DOS PRODUTOS 1.294,06	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.294,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 180	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	180,005	7,189	1294,06	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: . 22220526805627000103650010000229341590105457 CAMARA MUNICIPAL/ Trib aprox R\$: 138,46 (10,70 %) Fed e 408,92 (31,60 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: 1294,06 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 166 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3350414422808781
04/05/2022 14:45:29

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	50.401
Valor	1.294,06
Destinação	0
Data transferência	04/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DE28083ED9C43E0

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	04/05/2022 14:44:26
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	04/05/2022 14:45:29

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 505005

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
14.313,00	3.537,00	208,00	14.105,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extenso:

duzentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 05 de maio de 2.022		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de maio de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
NOME	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 05 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 05 de maio de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3350612459493991
06/05/2022 12:50:58

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	06/05/2022 12:49:59
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	06/05/2022 12:50:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 107006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.820,00	1.680,00	7.200,00	43.620,00

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

CREDOR...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Burti dos Lopes, 2040 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: 05/05/2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 0

CEP 64228000

Município: CAXINGÓ

PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA :5/K PERIODO DE MAIO /2022			600,00
Valor Total da Prestação			R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A 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 321/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			RESERVADO AO FISCO 003583
			Nº NF E CONTROLE DO FISCÁRIO 3583

S/O S SOARES GRADIA - Repetente: 40.110.766/0001-76 - CNAE: 5822101 - Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. C.F.O.P. 5307 - Data da Emissão: 05/05/2022 - Município: CAXINGÓ - PI - CEP: 64228000 - Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

4247-8
20.265-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/05/202210:28:21
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/202210:35:54

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 511017

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
14.105,00	3.745,00	147,00	13.958,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

Telefone:

CNPJ/CPF: 986.259.263-04

CÓDIGO: 637

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 11 de maio 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL – CPF/MF: 986.259.263-04				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 11 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de maio de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO

CPF 353.802.683-15

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL – CPF/MF: 986.259.263-04				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 11 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 11 de maio de 2.022

DÉBITO EM CONTA

IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

CPF/MF: 986.259.263-04

Assessor Jurídico

OAB/PI 19308

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
Agência	129-5
Conta corrente	37707-4
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	11/05/202210:30:56
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	11/05/202210:32:09

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 511018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.958,00	3.892,00	416,00	13.542,00

FICHA.: 7 DATA.: 11/05/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

416,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 11 e 12 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 11 e 12 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesesseis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de maio de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. TESOUREIRO

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
NOME	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 11 e 12 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 11 e 12 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

Caxingó(PI), 11 de maio de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3341110285047981
11/05/2022 10:32:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	416,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	11/05/2022 10:29:58
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	11/05/2022 10:32:09

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 513007

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
32.702,99	18.297,01	600,00	32.102,99

FICHA...: 12 DATA...: 13/05/2022 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 PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). MAIO/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2022



PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000890	
	Data e Hora de Emissão 13/05/2022 09:06:07	
	Código de Verificação 9b829347	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO(SIA) - MÊS DE MAIO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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



G3361910314224701
19/05/2022 10:35:54

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	19/05/202210:24:32
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/202210:35:54

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 519009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.227,03	7.772,97	3.195,50	10.031,53

FICHA...: 8 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: VALDENIRA SILVA SARAIVA 91889391387 Telefone: (86) 9456-

CNPJ/CPF: 15.671.466/0001-96 CÓDIGO: 638

ENDEREÇO: R MADRE SALVINA PETRILLI CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS PIVOTANTE EM VIDRO PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.195,50

Valor por Extenso:

três mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE VALDENIRA SILVA SARAIVA 91889391387 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 892421816
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 187.64.202.4
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.16

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALDENIRA SILVA SARAIVA 91889391387
RUA MADRE SALVINA PETRILLI, 309 - FREI HIGINO
PARNAIBA - PI
CEP: 64207-085 FONE: (86) 94560948

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892421816
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2222 0506 5535 5600 0191 5589 2892 4218 1617 8405 6119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220008731815 19/05/2022 15:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195026870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.671.466/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PIAUI

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA EMISSÃO

19/05/2022

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS NERIS, 53

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

(86) 3332-0017

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.195,50
VALOR DO PRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.195,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SX	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	VIDRO TEMPERADO 16MM INCOLOR (02 PORTAS PIVOTANTE 80 X 210)	70072900	102	5102	M2	2,0000	1097,3200	2.194,64	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	VIDRO TEMPERADO 16MM INCOLOR (01 PORTA PIVOTANTE 70X 210)	70072900	102	5102	M2	1,0000	1000,8600	1.000,86	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



G3382312017766051
23/05/2022 12:06:28

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDENIRA SILVA SARAIVA
Agência	3137-2
Conta corrente	510032944-7
Varição	51
Valor	3.195,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	23/05/202211:55:57
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	23/05/202212:06:28

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 519008

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
19.100,00	12.400,00	3.100,00	16.000,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382

Telefone: (86) 3363-

CNPJ/CPF: 14.342.928/0001-69

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA. REF. MAIO 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro

Email: buriti@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0000150/1

Emitida em

19/05/2022 - 09:54:54

Código de verificação

YHWI-6X7T

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 CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.100,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (RS)	ISS (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)
0.00	-	0,00	0.00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

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	19/05/202210:25:12
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/202210:35:54

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 519007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.542,00	4.308,00	147,00	13.395,00

FICHA.: 7 DATA.: 19/05/2022 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 Extenso:

cento e quarenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de maio de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15

Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 19 de maio de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3311910484791961
19/05/2022 10:52:39

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	19/05/2022 10:50:27
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/2022 10:52:39

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 518007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
		409.117,17	140.882,83	29.510,11	379.607,06

FICHA...: 3 DATA...: 18/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

FONTES 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. 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.510,11

Valor por Extenso:

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: 18/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/05/2022 09:27:44

Resumo Contábil Geral

Divisão igual a 000001

Total de Vencimentos	29.788,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.510,11 (+)
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		36.002,36
Total Bruto	29.510,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.879,18	Total de Descontos	3.879,18 (+)
Total Líquido	25.630,93	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
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

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
Resumo de Proventos por Classificação				
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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		180,39	3.879,18	
Total		270,00	3.879,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.729,37
Total	2.729,37

Base de I.R.R.F.	29.510,11
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.510,11
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	29.510,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/05/2022 09:26:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2022 - 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	278,78
					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 ARAÚJO 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 ARAÚJO 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
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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88	582,99	3.420,89

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)

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
37-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0005 - VEREADOR(A) TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/05/2022 09:26:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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	484,71	3.094,30

Matricula	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: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	3.879,18	25.630,93

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	3.879,18	25.630,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Página 1 de 1

18/05/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Divisão: 000001 - VEREADORES			
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.362,42	DEBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	3.420,89	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
Divisão	Qtde.: 9	Total: 25.630,93	
GERAL:	Qtde.: 9	Total: 25.630,93	

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518008

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
379.607,06	170.392,94	4.225,00	375.382,06

FICHA...: 3 DATA...: 18/05/2022 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 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/05/2022 09:42:59

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.225,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.225,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	885,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.110,50
Total Bruto	4.225,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	335,08	Total de Descontos	335,08 (+)
Total Líquido	3.889,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		335,08
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	16,18	325,89	
920 IRRF	1	7,50	9,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,68	335,08	
Total		23,68	335,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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

05/2022

O Fato no Poder

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/05/2022 09:42:30

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/05/2022 - 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	30.000	1.818,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	145,44
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	2.018,00	145,44	1.872,56

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

P 002	VENCIMENTOS	30.000	2.207,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	180,45
				D 920	IRRF	7.50	9,19

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

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.225,00	335,08	3.889,92

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.225,00	335,08	3.889,92



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/05/2022

Relação para Assinatura

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518009

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
375.382,06	174.617,94	1.381,36	374.000,70

FICHA...: 3 DATA...: 18/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 591

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO. COMPETENCIA 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.381,36

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO

TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/05/2022 09:45:47

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.381,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.381,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	133,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.514,68
Total Bruto	1.381,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	169,68	Total de Descontos	169,68 (+)
Total Líquido	1.211,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		169,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação				
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	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	169,68	
Total		14,00	169,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2022

Página 1 de 1

O Povo no Poder

Folha de Pagamento

18/05/2022 09:45:14

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/05/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.000	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

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/05/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS		
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.211,68
		DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 1	Total: 1.211,68
GERAL:	Qtde.: 1	Total: 1.211,68

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510006

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
32.102,99	18.897,01	188,07	31.914,92

FICHA.: 12 DATA.: 10/05/2022 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 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

188,07

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais 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: 10/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022


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

7213512820 00000 00000000025 30 160522

DATA DE EMISSAO 10/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 188,07
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/06/2022
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 SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3529 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000224784/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 15769 3332-0017 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	10/05/2022	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						94,34
0001/02	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					65,63
0001/03	10/05/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					28,10
SUBTOTAL								188,07

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	12/04/2022	PI TERESINA		86	3131-0707	11:13:14	00:08:54	FLAT D3	P3529	1,53
SUBTOTAL										1,53

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/05	12/04/2022	DESCONTO 31 SIMPLIFICADO EMP								-1,53
SUBTOTAL										-1,53

BASE DE CALCULO ICMS	188,07	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	188,07
ALICUOTA	30%		
VALOR	56,42		

ISS

RESERVADO AD FISCO

69b9.5bae.ee85.88c2.43aa.b422.df68.e47c

FATURA N.: 0800028492562

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	188,07
TOTAL		188,07

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	188,07
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	188,07
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 188,07
VENCIMENTO	01/06/2022

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/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

A OI informa que as recargas automáticas de Pré-pago OI e OI Controle dentro das faturas de OI Fixo e OI Fio 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.



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 04/2022 LOCAL 15769 DV 0

8467000001-7 88070024030-7 22157690333-2 20017012204-4



FATURA N.: 0800028492562
 VENCIMENTO: 01/06/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 188,07

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800549014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI S A
Codigo de Barras 84670000001-7 88070024030-7
22157690333-2 20017012204-4
Data do pagamento 19/05/2022
Valor Total 188,07

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: B.9C7.F78.187.SBA.41D

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 519010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.914,92	19.085,08	321,78	31.593,14

FICHA...: 12 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 321,78

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos * * * * *

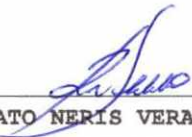
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


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

EQUATORIAL PIAUI 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

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

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

75.607.207

CAMARA 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 167 - 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		
09/05/2022	03/06/2022	30	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros	3710002826			
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctda.
05/05/2022	4525	1,00000								
05/04/2022	4188									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
04/2022	273	TUSD (*)	Consumo 337 kWh a 0,954864	0,675373	321,78
03/2022	237	TE (*)	Adicional Bandeira Vermelha - 15,74		
02/2022	220	Transmissão			
01/2022	421	Encargos			
12/2021	362	Tributos			
11/2021	237	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
10/2021	329	(*) TE=Tarifa de Energia			
09/2021	320				
08/2021	270				
07/2021	300				
06/2021	278				
05/2021	240				
Média 12 meses	290				

Base Cálculo (R\$)	Alíq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
321,78	27,00	86,88	05/2022	0	20/06/2022	321,78
Pis 0,5548% R\$ - 1,30		Cofins 2,5552% R\$ - 6,00				
Reserv.Fisco 21CC.B416.D95F.2341.A436.B4C7.D485.F0EB						

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

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

[Redacted]

=> As informações sobre as condições gerais da 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. 672

1-9		00190.00009 03373.383003 15191.517174 8 90220000032178	
Local pagamento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5			
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030			
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acerte
09/05/2022	75.607.207	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda
	17		
Data do Processamento 09/05/2022			
Vencimento 20/06/2022			
Agência / Código do Beneficiário XXXX / XXXXXXXX-X			
Nosso Número 33733830015191517			
(-) Valor do Documento (R\$) 321,78			
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções/Abatimento			
(+) Mora/Multa/Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.			

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Pagador	CNPJ: 01.945.758/0001-6	UC	Mês/Ano	Nº	TC
CAMARA MUN CAXINGO		0753240-7	05/2022	0	8
R. DOMINGOS NERES, 53					
Sacador/Avalista					



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300315191517174890220000032178
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 51.903
NOSSO NUMERO 33733830015191517
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 321,78
VALOR COBRADO 321,78

NR.AUTENTICACAO C.9FF.4E5.D8A.8CA.4F4

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 Pála
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/05/202210:33:58
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/202210:35:54

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 519011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.421,28	678,72	169,68	1.251,60

FICHA.: 6 DATA.: 19/05/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: CAXINGO PREV FUNDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CAXINGÓ PREV, COMPETÊNCIA 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 169,68

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI					
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
			maio, 2022	20/06/2022	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	1.381,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:	1.212,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público	14,00%	169,68
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados	14,00%	169,68
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):	339,36	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	339,36
Telefone:	86 3332-0017		7. Atualização Monetária		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	R\$	339,36
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>					
			1ª via/INSTITUTO		

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	19/05/2022 10:25:47
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/05/2022 10:35:54

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 519012

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
92.963,42	27.036,58	7.042,37	85.921,05

FICHA...: 4 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
COMPETÊNCIA 05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.042,37

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/05/2022 HORA: 12:59:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001004

976302702404

201945758007

016520220591

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 18/05/2022 HORA: 12:59:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001004

976302702404

201945758007

016520220591





Emissão de comprovantes

G3371911105271941
19/05/2022 11:14:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.56
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000100-4 97630270240-4
20194575800-7 01652022059-1
Data do pagamento 19/05/2022
Valor Total 10.097,63

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.A82.A96.C7A.237.7E6

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.645,43	29.804,57	16.600,00	45,43

FICHA.: 2 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: CENTRO MUSICAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.257.130/0001-91

CÓDIGO: 640

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DESTINADOS A ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 16.600,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil e seiscientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

Recebemos de CENTRO MUSICAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PIAUI - RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO - CAXINGO - PI.
Emissão: 21/05/2022 11:32:25 Valor Total: R\$ 16.600,00

NF-e
Nº 000.028.069
Série 001

CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29, 29 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-090
Fone: (86)3221-4413

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.028.069
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 0541 2571 3000 0191 5500 1000 0280 6910 0028 0706

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220008866635 21/05/2022 11:21:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194209784** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **41.257.130/0001-91**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PIAUI** CNPJ / CPF: **01.945.758/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **21/05/2022**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS NERIS, 53** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64228-000** DATA DA SAÍDA: **21/05/2022**

MUNICÍPIO: **CAXINGO** UF: **PI** TELEFONE / FAX: **(86)3332-0017** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

DUPLICATAS

Número : **001**
Vencimento : **24/05/2022**
Valor R\$: **16.600,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %			
														ICMS	FCP	IPI	
03176	MESA BEHRINGER XR16 DIGITAL 16 CANAIS Val Aprox Tributos: 1.170,00 (13,00%)	85437099	0102	5102	UND	1,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08924	MICROF. LEXSEN DE MESA GOOSENECK LMG-1 Val Aprox Tributos: 957,99 (29,03%)	85181090	0102	5102	UND	10,00	330,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16358	MICROF. KADOSH DE MESA K-794C 60 CM Val Aprox Tributos: 145,15 (29,03%)	85181090	0102	5102	UND	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05460	CARREG. DE PILHA MULTILASER 2A C/04 CB054 Val Aprox Tributos: 142,74 (15,86%)	85044010	0102	5102	UND	6,00	150,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02818	MULTICABO 04 VIAS DATALINK 4PX24AWG Val Aprox Tributos: 226,37 (23,58%)	85444900	0500	5405	MTS	32,00	30,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71401	CAIXA MEDUSA 06 VIAS WIRE CONEX C/CONECTORES Val Aprox Tributos: 269,25 (35,90%)	73261900	0102	5102	UND	3,00	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02253	CABO AUDIO STEREO DATALINK 2*0,30MM Val Aprox Tributos: 56,59 (23,58%)	85444900	0500	5405	MTS	30,00	8,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05692	PLUG CANON XLR FEMEA LINHA WIRECONEX WC1003 Val Aprox Tributos: 101,61 (29,03%)	85369090	0102	5102	UND	14,00	25,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05701	PLUG CANON XLR MACHO LINHA WIRECONEX Val Aprox Tributos: 137,89 (29,03%)	85369090	0102	5102	UND	19,00	25,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Vend.: RICK
Cod. Cii: 08000144
Val. Aprox Tributos 3.243,88 (19,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

9-111
0.210.000
100 J112

CENTRO MUSICAL LTDA

RUA RUI BARBOSA, 29, 29 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-090
Fone: (66)3221-4413

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.069
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO: 2222 0541 2571 3000 0191 5500 1000 0280 6910 0028 0706

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220008866635 21/05/2022 11:21:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194209784
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 194209784
CNPJ: 41.257.130/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CB	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PGP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	PGP	IPI
73718	PLUG F10 MONO MACHO S. ANGELO NINJA Val. Aprox Tributos: 36,29 (29,03%)	85369010	0102	5102	UND	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Vend.: RICK
Cod. CII: 06000144
Val. Aprox Tributos 3.243,88 (19,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRO MUSICAL LTDA
Agência	3219-0
Conta corrente	92558-6
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	23/05/2022 11:57:05
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	23/05/2022 12:06:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CENTRO MUSICAL LTDA
Agência	3219-0
Conta corrente	92558-6
Valor	6.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/05/2022 12:07:22
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/05/2022 12:09:16

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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
		52.500,00	0,00	1.680,00	50.820,00

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

CREDOR.: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE.: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.680,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta reais * * * * *

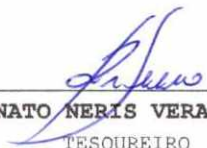
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

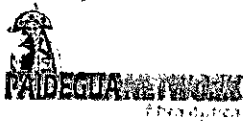
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**T DE OLIVEIRA FARIAS**

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

Nota Fiscal nº: 9669 - Emissão: 23/05/2022

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
Câmara Municipal de Vereadores
Rua Domingos Neris, 53 Casa
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Maio/2022
Data Prestação: 23/05/2022
Fone: 8633320017
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) 4B8B.E521.7F97.1BF1.A9FA.3CFB.009B.7791	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	FIBRA_OPTICA_015MBPS	5303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total					R\$ 140,00

Observação:

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
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO

23/05/2022 11:57:47
23/05/2022 12:06:28

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 523006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.198,00	1.552,00	262,50	13.935,50

FICHA...: 11 DATA...: 23/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: EDILSON BENEDITO DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 592.135.313-20

CÓDIGO: 639

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SABINO

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 SERVIÇOS DE TROCA DE PORTAS DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

262,50

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.N° 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**291**

Código de Verificação de Autenticidade

W9DGNFRUW

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/05/2022 às 12:00:12

Chave de Acesso

1295X158CEGILNPRUVXZ3579BDFHKMOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Estrutura	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 23/05/2022
Opante 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 59213531320	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social EDILSON BENEDITO DOS SANTOS
Logradouro RUA RAIMUNDO SABINO,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Remetente de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO 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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PORTAS.	R\$ 262,50	R\$ 262,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 118/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 262,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 262,50	Total do ISS R\$ 13,13	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\$ 262,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **EDILSON BENEDITO DOS SANTOS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **291** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **W9DGNFRUW**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

0030 013
32862 - 1 247.37



G3352314511537211
23/05/2022 14:54:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	328621
CPF	592.135.313-20
Nome favorecido	EDILSON BENEDITO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.301
Valor	249,37
Destinação	0
Data transferência	23/05/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AB84AA4DF9BB399A

Assinada por	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	23/05/2022 14:53:09
	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	23/05/2022 14:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.



G3312314281061371
23/05/2022 14:31:02

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	13,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	23/05/202214:29:54
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	23/05/202214:31:02

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 525004

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
10.031,53	10.968,47	332,85	9.698,68

FICHA...: 8 DATA...: 25/05/2022 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...: 332,85

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

Recebemos de JM DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 332,85

NF-e
Nº 000.000.531
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.531
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0506 2982 5300 0170 5500 1000 0005 3110 0000 5325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220009108716 25/05/2022 15:21:49

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
25/05/2022

ENDEREÇO
RUA DOMINGOS NERES, 53

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
25/05/2022

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:21:35

FATURA

DOS DA FATURA Número: 079 - Valor Original: R\$ 333,35 - Valor Desconto: R\$ 0,50 - Valor Líquido: R\$ 332,85

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	108,27 (32,48 %)	333,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	332,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	EF
20	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5405	UN	3,0000	4,250000	0,02	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5405	UN	3,0000	12,000000	0,05	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0103	5405	UN	24,0000	1,500000	0,05	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5405	UN	3,0000	8,400000	0,04	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	2,0000	3,000000	0,01	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,04	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	UN	2,0000	9,400000	0,03	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	3,0000	5,000000	0,02	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE	34029029	0102	5102	UN	2,0000	2,400000	0,01	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MULTI-USO	34052900	0102	5102	UN	2,0000	5,000000	0,01	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	2,0000	22,000000	0,07	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO ALA 500G	34012090	0102	5102	UN	3,0000	4,000000	0,02	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	3,0000	22,000000	0,10	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOMAR	33074900	0102	5102	UN	2,0000	11,400000	0,03	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 34,94 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 73,33 (Fonte: IBPT) REFERENTE AO MES DE MAIO 2022

RESERVADO AO FISCO



G3352516012446131
25/05/2022 16:06:54

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	332,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	25/05/202216:05:50
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	25/05/202216:06:54

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 530169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.395,00	4.455,00	147,00	13.248,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 30 de maio de 2.022	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 30 de maio de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO

CPF 353.802.688-15

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de maio de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 30 de maio de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 30 de maio de 2.022

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador



G3323012049504321
30/05/2022 12:09:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	30/05/202212:05:55
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	30/05/202212:09:16

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 504020

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
31.593,14	19.406,86	62,80	31.530,34

FICHA.: 12 DATA.: 04/05/2022 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...:

62,80

Valor por Extenso:

sessenta e dois 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: 04/05/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO