



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.022

BALANCETE MENSAL / JUNHO 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), 01 de agosto de 2022.

OFÍCIO Nº. 025/2022-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de **JUNHO/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

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 **JUNHO/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 **JUNHO/2.022**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

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



Antonio Rodrigues dos Santos

Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: ea1bd640d57699eb525875a3eb2866a1
Data da Entrega: 28/07/2022
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 6 Ano de 2022
Tipo de Entrega: NORMAL
 Descrição: 06.2022

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 35380268315 - PEDRO DE BRITO MACHADO
Data da Assinatura: 28/07/2022

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
 Data da Assinatura: 28/07/2022

Emitido 28/07/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 73defe82acb7a84aa454426629e7f8e9
Data da Entrega: 28/07/2022
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 6 Ano de 2022
Tipo de Entrega: NORMAL
 Descrição: SAGRES FOLHA JUNHO 2022

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 35380268315 - PEDRO DE BRITO MACHADO
Data da Assinatura: 28/07/2022

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
 Data da Assinatura: 28/07/2022

Emitido 28/07/2022



Extrato de Conta Corrente

G3380109003111811
01/07/2022 09:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		Saldo Anterior			27.516,12 C
03/06/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	
		03/06 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
03/06/2022		+ Transferência enviada	555.605.000.801.000	147,00 D	
		03/06 5605 801000-5 VALDECI DOS SA			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.466,65 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
03/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.146.733	11,00 D	25.683,47 C
		Cobrança referente 03/06/2022			
06/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	171,00 D	25.512,47 C
		06/06 1679 25077-5 GEOVANE ARAUJO			
07/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.019.415	122,00 D	25.390,47 C
		07/06 1679 19415-8 MARIA DOS REME			
08/06/2022		+ Transferência enviada	553.434.000.007.413	1.599,00 D	23.791,47 C
		08/06 3434 7413-6 CLAUDINO SA LO			
17/06/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	65.920,70 C	
		17/06 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA			
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	
		17/06 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
17/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
		17/06 1679 18167-6 DAVID JOSE DE			
17/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	147,00 D	
		17/06 1679 22033-7 LUIZ CARLOS DA			
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.984	25.130,93 D	
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.985	3.889,92 D	
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.986	1.211,68 D	
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.987	1.672,56 D	
17/06/2022		Folha de Pagamento	6.988	1.042,32 D	
17/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.946	30,60 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.947	6,80 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.948	3,40 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.949	3,40 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.681.200.431.950	3,40 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.431.951	1,04 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.431.952	1,67 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.431.953	1,21 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.431.954	3,88 D	
		Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.681.200.431.955	25,13 D	53.229,23 C
		Cobrança referente 17/06/2022			
20/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	880,24 D	
		20/06 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
20/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	
		20/06 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
20/06/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	

20/06/2022	20/06 1679 22115-5 CAXINGO-PREV - + Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	278,76 D	
20/06/2022	20/06 1679 510019417-7 LEIDIANE MARIA + Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022	20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI + Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/06/2022	20/06 7625 837-0 L A O S S LTDA + Pagto conta telefone	62.001	189,42 D	
20/06/2022	OI SA + Pagamento de Boleto	62.002	336,99 D	
20/06/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA + Impostos	62.003	10.097,63 D	39.567,47 C
21/06/2022	GPS - CODIGO DE BARRAS + Transferência enviada	550.023.000.015.416	513,80 D	
21/06/2022	21/06 0023 15416-4 PINDORAMA COM + Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	38.913,67 C
22/06/2022	21/06 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA + Transferência enviada	550.252.000.029.449	684,00 D	38.229,67 C
28/06/2022	22/06 0252 29449-7 LUCIANA 016737 + Transferência enviada	551.679.000.022.378	649,05 D	37.580,62 C
30/06/2022	28/06 1679 22378-6 J M DAS CHAGAS S A L D O			37.580,62 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

G3380109003111811
01/07/2022 09:04:23

Cliente

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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/07/2022

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	964,71	2.594,30	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	4.379,18	25.130,93			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.756/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/07/2022

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	4.883,94	30.232,53			

Caxingó, 01 de julho de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.07.01 09:39:52
-03'00'

DAVID JOSÉ DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/07/2022

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	1.818,00	145,44	1.672,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.212,00	169,68	1.042,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Divisão: 2			3.030,00	315,12	2.714,88			
Qtde Total: 2			3.030,00	315,12	2.714,88			

Caxingó, 01 de julho de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:1434292
8000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.07.01 09:40:44
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320109424904281
01/07/2022 09:45:26

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/06/2022
Data para pagamento 17/06/2022

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	2.594,30
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

G3320109424904281
01/07/2022 09:46:10

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/06/2022
Data para pagamento 17/06/2022

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

G3320109424904281
01/07/2022 09:46:52

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/06/2022
Data para pagamento 17/06/2022

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320109424904281
01/07/2022 09:47:29

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/06/2022
Data para pagamento 17/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	1.672,56

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

G3320109424904281
01/07/2022 09:48:14

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/06/2022
Data para pagamento 17/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.042,32

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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)

Junho

Página 1

CONTA	E.N.T.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	910.159,24	136.715,34	125.551,84	921.322,74
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	853.160,88	135.116,34	125.551,84	862.725,38
110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.516,12	132.486,84	122.422,34	37.580,62
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.516,12	132.486,84	122.422,34	37.580,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.516,12	132.486,84	122.422,34	37.580,62
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	27.516,12 D	132.486,84	122.422,34	37.580,62 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		27.516,12	132.486,84	122.422,34	37.580,62
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.644,76	0,00	500,00	825.144,76
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	825.644,76	0,00	500,00	825.144,76
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	825.644,76	0,00	500,00	825.144,76
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	420.211,41 D	0,00	500,00	419.711,41 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.629,50	2.629,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.629,50	2.629,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.629,50	2.629,50	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.629,50	2.629,50	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.998,36	1.599,00	0,00	58.597,36
123000000	02	IMOBILIZADO	-	56.998,36	1.599,00	0,00	58.597,36
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	56.998,36	1.599,00	0,00	58.597,36
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.998,36	1.599,00	0,00	58.597,36
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.599,00	0,00	1.599,00 D
123110300	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
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(835.824,22)	61.055,26	61.200,70	(835.969,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(85,67)	61.055,26	61.200,70	(231,11)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.528,20	45.528,20	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.146,47	38.146,47	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.146,47	38.146,47	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.146,47	38.146,47	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
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.030,00	3.030,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.381,73	7.381,73	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	339,36	339,36	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	339,36	339,36	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.042,37	7.042,37	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.042,37	7.042,37	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.042,37	7.042,37	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.970,44	9.970,44	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.970,44	9.970,44	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.970,44	9.970,44	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.970,44	9.970,44	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.970,44	9.970,44	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85,67)	5.556,62	5.702,06	(231,11)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(85,67)	4.553,62	4.699,06	(231,11)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	278,76	278,76	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	278,76	278,76	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(85,67)	4.274,86	4.420,30	(231,11)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(85,67)	4.274,86	4.420,30	(231,11)
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	0,00 C	339,36	339,36	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)02	VANTAGENS					
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85,67) C	3.055,26	3.200,70	(231,11) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	880,24	880,24	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
218910200	(3)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.003,00	1.003,00	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
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(596.164,62)	0,00	0,00	(596.164,62)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(596.164,62) X	0,00	0,00	(596.164,62) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		83.041,65	0,00	0,00	83.041,65
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	0,00	83.041,65 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		258.434,13	54.902,64	0,00	313.336,77
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		210.926,65	45.528,20	0,00	256.454,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		175.999,30	38.146,47	0,00	214.145,77
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.489,08	2.593,36	0,00	8.082,44
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.489,08	2.593,36	0,00	8.082,44
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.489,08	2.593,36	0,00	8.082,44
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.489,08 D	1.381,36	0,00	6.870,44 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		170.510,22	35.553,11	0,00	206.063,33
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		170.510,22	35.553,11	0,00	206.063,33
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		170.510,22	35.553,11	0,00	206.063,33
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.877,46 D	4.225,00	0,00	27.102,46 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.818,00	0,00	1.818,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	147.632,76 D	29.510,11	0,00	177.142,87 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		34.927,35	7.381,73	0,00	42.309,08
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		848,40	339,36	0,00	1.187,76
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		848,40	339,36	0,00	1.187,76
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	848,40 D	339,36	0,00	1.187,76 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.078,95	7.042,37	0,00	41.121,32
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.078,95	7.042,37	0,00	41.121,32
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.078,95 D	7.042,37	0,00	41.121,32 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.507,48	9.374,44	0,00	56.881,92
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.301,32	2.629,50	0,00	13.930,82
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		11.301,32	2.629,50	0,00	13.930,82
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.301,32	2.629,50	0,00	13.930,82
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.930,86 D	1.466,65	0,00	3.397,51 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.590,46 D	1.162,85	0,00	6.753,31 D
331112400	(21)02	MATERIAL PMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.195,50 D	0,00	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		36.206,16	6.744,94	0,00	42.951,10
332100000	02	DIÁRIAS		4.602,00	1.003,00	0,00	5.605,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.602,00	1.003,00	0,00	5.605,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.602,00 D	1.003,00	0,00	5.605,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.814,50	0,00	0,00	1.814,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.814,50	0,00	0,00	1.814,50



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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	262,50 D	0,00	0,00	262,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMN. TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.552,00 D	0,00	0,00	1.552,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.789,66	5.741,94	0,00	35.531,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.789,66	5.741,94	0,00	35.531,60
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.500,00 D	3.100,00	0,00	18.600,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	700,00 D	140,00	0,00	840,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.928,72 D	0,00	0,00	1.928,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.590,61 D	336,99	0,00	1.927,60 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	410,64 D	91,53	0,00	502,17 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.746,33 D	684,00	0,00	3.430,33 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	913,36 D	189,42	0,00	1.102,78 D
400000000	02	VARAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(332.769,15)	0,00	65.920,70	(398.689,85)
500000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(332.769,15)	0,00	65.920,70	(398.689,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(332.769,15)	0,00	65.920,70	(398.689,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(332.769,15)	0,00	65.920,70	(398.689,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(332.769,15)	0,00	65.920,70	(398.689,85)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(332.769,15) C	0,00	65.920,70	(398.689,85) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.149.068,70	58.961,64	3.200,00	1.204.830,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.149.068,70	58.961,64	3.200,00	1.204.830,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.149.068,70	58.961,64	3.200,00	1.204.830,34
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	839.050,00	3.200,00	3.200,00	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	-	34.900,00	1.600,00	0,00	36.500,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	34.900,00 D	1.600,00	0,00	36.500,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.900,00 D	1.600,00	0,00	36.500,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.900,00) X	0,00	1.600,00	(36.500,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(34.900,00)	0,00	1.600,00	(36.500,00)
522190400	(8) 02	(C) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.900,00) C	0,00	1.600,00	(36.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	310.018,70	55.761,64	0,00	365.780,34
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	310.018,70	55.761,64	0,00	365.780,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	310.018,70	55.761,64	0,00	365.780,34
622920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	310.018,70 D	55.761,64	0,00	365.780,34 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.149.068,70)	283.368,20	339.129,84	(1.204.830,34)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.149.068,70)	283.368,20	339.129,84	(1.204.830,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.149.068,70)	283.368,20	339.129,84	(1.204.830,34)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(839.050,00)	170.364,92	170.364,92	(839.050,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(529.031,30) C	57.361,64	1.600,00	(473.269,66) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(310.018,70)	113.003,28	168.764,92	(365.780,34)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.180,00) C	56.501,64	55.761,64	(4.440,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	56.501,64	56.501,64	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(304.838,70) C	0,00	56.501,64	(361.340,34) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(310.018,70)	113.003,28	168.764,92	(365.780,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(310.018,70)	113.003,28	168.764,92	(365.780,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(310.018,70)	113.003,28	168.764,92	(365.780,34)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.180,00) C	56.501,64	55.761,64	(4.440,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	56.501,64	56.501,64	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(304.838,70) C	0,00	56.501,64	(361.340,34) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.612.424,54	132.486,84	61.867,08	1.683.044,30
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.612.424,54	132.486,84	61.867,08	1.683.044,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	773.374,54	132.486,84	61.867,08	843.994,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	773.374,54	132.486,84	61.867,08	843.994,30
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	311.460,84 D	61.867,08	0,00	273.327,92 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.796,32 D	65.920,70	61.367,08	28.349,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	438.117,38 D	4.699,06	500,00	442.316,44 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


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)
Junho
Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		839.050,00	0,00	0,00	839.050,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	839.050,00 D	0,00	0,00	839.050,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(1.612.424,54)	357.607,96	428.227,72	(1.683.044,30)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.612.424,54)	357.607,96	428.227,72	(1.683.044,30)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(773.374,54)	291.687,26	362.307,02	(843.994,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(773.374,54)	291.687,26	362.307,02	(843.994,30)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(442.461,86)	174.130,36	184.289,42	(452.620,92)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(442.461,86) X	174.130,36	184.289,42	(452.620,92) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(5.180,00)	56.501,64	55.761,64	(4.440,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.180,00) C	56.501,64	55.761,64	(4.440,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(85,67)	61.055,26	61.200,70	(231,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.501,64	56.501,64	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85,67) C	4.553,62	4.699,06	(231,11) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(325.647,01)	0,00	61.055,26	(386.702,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(304.838,70) C	0,00	56.501,64	(361.340,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.808,31) C	0,00	4.553,62	(25.361,93) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(839.050,00)	65.920,70	65.920,70	(839.050,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(839.050,00)	65.920,70	65.920,70	(839.050,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(839.050,00)	65.920,70	65.920,70	(839.050,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(839.050,00)	65.920,70	65.920,70	(839.050,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(506.280,85) C	65.920,70	0,00	(440.360,15) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(332.769,15) C	0,00	65.920,70	(398.689,85) C
				0,00	1.085.097,88	1.085.097,88	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

PEDRO DE BRITO MACHADO:35380268315
8315

Assinado de forma digital por
PEDRO DE BRITO MACHADO:35380268315
Dados: 2022.07.28 16:07:08 -03'00'

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

DAVID JOSE DE SOUSA
01110269382:14342928000169
28000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUSA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.07.28 16:07:40 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	71.119,76	425.782,89	->	61.055,26	388.202,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.119,76	425.782,89	ORÇAMENTÁRIA	56.501,64	361.340,34
CAUCOES	500,00	1.500,00		56.501,64	361.340,34
9080 ADIANT SALARIO	500,00	1.500,00	01 LEGISLATIVA	56.501,64	361.340,34
CONSIGNACOES	4.699,06	25.593,04	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	880,24	4.741,14	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	339,36	1.187,76	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA		90,73	10 SAUDE		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.672,56	12 EDUCACAO		
9048 INSS CAMARA	3.200,70	17.900,85	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	65.920,70	398.689,85	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	65.920,70	398.689,85	16 HABITACAO		
.....	71.119,76	425.782,89	17 SANEAMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	27.516,12	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	27.516,12	0,00	20 AGRICULTURA		
	27.516,12	0,00	25 ENERGIA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.516,12	0,00	26 TRANSPORTE		
.....	27.516,12	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	98.635,88	425.782,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.553,62	26.861,93
			CAUCOES	0,00	1.500,00
			9080 ADIANT SALARIO		1.500,00
			CONSIGNACOES	4.553,62	25.361,93
			9074 IRRF CAMARA	880,24	4.741,14
			9075 CAXINGO PREV	339,36	1.187,76
			9081 ISS - CÂMARA		90,73
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.672,56
			9048 INSS CAMARA	3.055,26	17.669,74
			61.055,26	388.202,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.580,62	37.580,62
				37.580,62	37.580,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	37.580,62	37.580,62
			37.580,62	37.580,62
			TOTAL DA DESPESA	98.635,88	425.782,89

PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
315

Assinado de forma digital por
PEDRO DE BRITO
MACHADO:35380268315
Dados: 2022.07.28 16:11:43 -03'00'

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE
353.802.683-15

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

DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID JOSE DE SOUZA
01110269382:14342928000169
Dados: 2022.07.28 16:12:04 -03'00'



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 15/06/2022 10:16:30.

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 Ov0iZCxdzWw00000.SFP é:

69ac0fb1-796b-4d23-9303-24a176ccef50

Transmissor: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL:01945758000165

Inscrição do Transmissor: 01945758000165

Responsável: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MU

Inscrição do Responsável: 35380268315

Competência: 062022

NRA: Ov0iZCxdzWw00000

Base de Processamento: Caxingo - PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO RODRIGUES

Telefone: 008633320017

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 15/06/2022 HORA: 10:00:28

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 06/2022

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

858500001009	976302702404	201945758007	016520220699
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 15/06/2022 HORA: 10:00:28

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 06/2022

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

858500001009	976302702404	201945758007	016520220699
--------------	--------------	--------------	--------------



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 06/2022 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOAO DE DEUS LIMA		112.97793.61-1	01/01/2013	19		10/03/2021 X	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA		190.47480.20-4	01/01/2021	19			01111
2.965,84	0,00	0,00	264,89			0,00	0,00
GEOVANE ARAUJO PEREIRA		127.41564.48-7	01/01/2021	19			01111
3.559,01	0,00	0,00	336,07			0,00	0,00
JOAO ARAUJO MIRANDA		168.72613.50-6	09/01/2020	19			02140
3.559,01	0,00	0,00	336,07			0,00	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA		268.58093.83-2	01/01/2021	19			01111
2.965,84	0,00	0,00	264,89			0,00	0,00
PEDRO DE BRITO MACHADO		123.65948.32-6	01/01/2017	19			02140
4.003,88	0,00	0,00	396,71			0,00	0,00
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES		207.10955.62-0	01/01/2017	19			02140
2.965,84	0,00	0,00	264,89			0,00	0,00
RENATO DA SILVA SOUSA		267.54206.68-1	01/01/2021	19			01111
2.965,84	0,00	0,00	264,89			0,00	0,00
RENATO NERIS VERAS FILHO		170.69283.81-2	07/12/2018	19			01111
3.559,01	0,00	0,00	336,07			0,00	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA		170.14957.45-5	12/03/2021	19			01111
2.965,84	0,00	0,00	264,89			0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		206.61484.18-6	02/01/2009	20			04110
1.818,00	0,00	0,00	145,44			0,00	0,00
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL		210.38629.69-3	01/01/2021	20			02410
2.207,00	0,00	0,00	180,45			0,00	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: 15/06/2022
HORA: 10:00:28
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: P0R2uTb04eB0000-1 N° ARQUIVO: Ov0iZCxdzWw0000-0
COMP: 06/2022 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: 15/06/2022
HORA: 10:00:28
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	N° DE CONTROLE: POR2uTb04eB0000-1	N° ARQUIVO: Ov0iZCxdzWw0000-0
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: CAXINGO UF: PI CEP: 64228-000		CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: POR2uTb04eB0000-1 N° ARQUIVO: Ov0iZCxdzWw0000-0
 COMP: 06/2022 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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 15/06/2022

HORA: 10:00:28

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: P0R2uTb04eB0000-1 N° ARQUIVO: 0v0izCxdzWw0000-0
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.055,26	0,00	0,00	0,00	3.055,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.707,02	0,00	0,00	0,00	6.707,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	335,35	0,00	0,00	0,00	335,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.097,63	0,00	0,00	0,00	10.097,63

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	10.097,63	0,00	0,00	0,00	10.097,63

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 15/06/2022
HORA: 10:00:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

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		

Ofício nº 021/2022-GP

Caxingó - Piauí, 30 de junho 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 **Junho 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



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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.600,00
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
	2	01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal	1.600,00
		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	
	12	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	-1.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		999 000	Não se aplica	

Anulação (-) **-1.600,00**

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3361711256298141
17/06/2022 11:29:22

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

Data 17/06/2022 Valor R\$ 65.920,70 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/06 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA, agência de origem 1679, documento 551.679.000.007.220, lote 01679, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco mil e novecentos e vinte reais e setenta 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 MACHADOem17/06/202211:29:22

OFÍCIO Nº. 018/2022-GP

Caxingó(PI), 15 de junho de 2.022

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

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **JUNHO 2.022**, na quantia supra de **R\$65.920,70** (Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais e, Setenta Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



PEDRO DE BRITO MACHADO

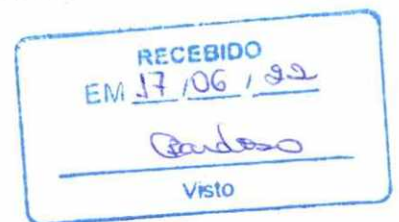
Presidente

PEDRO DE BRITO MACHADO

CPF 353.802.683-15

Presidente

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



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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO. N° 051/2022.

Ao Ilmo Sr.

Pedro de Brito Machado

M.D.Presidente da Câmara Municipal de Caxingó do Piauí


Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, informar a V.Sia, um débito ocorrido na cota parte do FPM, na data de 10.03.2022, no valor de R\$ 595,72, referente a débitos previdenciários (competência: 01/2022) da referida Câmara Municipal e R\$ 37,41, referente a encargos (juros/multas) gerados por atraso no pagamento, totalizando o valor de R\$ 633,13 (Seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), conforme demonstrativo em anexo.

Informo que o referido valor será deduzido no repasse que ocorrerá dia 20 de junho do corrente ano.

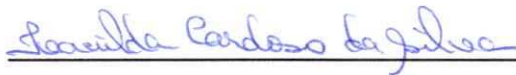
Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração

Gabinete do Prefeito de Caxingó (PI), 08 de junho de 2022.



Magnum Fernando Cardoso dos Santos

Prefeito Municipal



Ivanilda Cardoso da Silva

Secretária Municipal de Finanças





(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

04/05/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:36:11

CAXINGO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 595,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 37,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.422,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	TOTAL:	R\$ 275.134,74 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.484,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 363.188,31 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.346,72 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 595,72 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 37,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 2.422,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 65.200,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 86.934,49 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 159.537,72 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 434.672,46 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 159.537,72 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 434.672,46 C



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP - 3ª RF

NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Nº DOSSIÊ: 10271.107542/2020-28

INFORMAÇÃO - RETENÇÕES FPM/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

Informamos que:

1) a Receita Federal do Brasil encaminhou os valores para retenção no Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM, conforme planilhas anexas a esse comunicado, que ocorrerá a partir da primeira cota de MARÇO/2022. Caso o saldo do FPEM no primeiro decêndio não seja suficiente para liquidação, o saldo devedor remanescente será encaminhado para retenção nos próximos decêndios do mês;

2) Nos moldes dos Parcelamentos da Lei nº 10.522/2002, Lei nº 12.810/2013 e Lei nº 13.485/2017, as Contribuições Sociais previdenciárias previstas nos Artigos 20 a 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não pagas nos vencimentos, deverão ser retidas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPEM. Portanto, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil-RFB encaminhou à Secretaria do Tesouro Nacional - STN para retenção, os valores declarados em GFIP e não recolhidos integralmente nas competências até 01/2022 e 13/2021;

3) Ressaltamos que a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social - GFIP deve ser enviada normalmente, caso contrário, o valor a ser retido será calculado pela MÉDIA aritmética.

Observação: Após efetuadas as tentativas de retenção do FPEM, o Ente poderá solicitar o parcelamento de eventual saldo devedor. O pedido de parcelamento deve ser requerido via e-CAC por meio de "Solicitação de Juntada de Documento-SJD" neste Dossiê de Informação. Não é mais necessário protocolar o parcelamento no Centro de Atendimento ao Contribuinte -CAC ou Agência da Receita Federal do Brasil.

CNPJ - Vinculante	Nome - Vinculante	CNPJ - Vinculado	Nome - Vinculado	Competência	Retenção Enviada (RFB PREV-OB COR)
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO	01.945.758/0001-65	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	01/2022	595,72

Atenciosamente,

Alessandra Saunders Augusto De Oliveira
ANALISTA TRIBUTARIO REC FEDERAL BRASIL
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos
do Poder Público - EOPP
Portaria nº159, de 03.04.2019
(Documento assinado digitalmente)

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	15/06/2022
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	30/06/2022
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 880,24
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.075/99	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 - 4	VALOR TOTAL	R\$ 880,24
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ()	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 15 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Todas as Referências

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/06/2022 09:48:17

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	20/06/202211:38:28
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/202211:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

JUNHO/2022



G334201142035860022
20/06/2022 11:46:16

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/2022 11:34:02
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/2022 11:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

20/06/2022 09:32:55

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	

1679-9
19.417-4
(51)

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 602018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.248,00	4.602,00	208,00	13.040,00

FICHA...: 7 DATA...: 02/06/2022 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: 02/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022


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 02 de junho 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 02 de junho 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), 02 de junho 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 02 de junho 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 02 de junho de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 02 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3370312458696931
03/06/2022 12:56:54

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	03/06/2022 12:55:38
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	03/06/2022 12:56:54

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 602019

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
13.040,00	4.810,00	147,00	12.893,00

FICHA.: 7 DATA.: 02/06/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: VALDECI DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.760.833-34

CÓDIGO: 607

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: 02/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 02 de junho 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 02 de junho 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), 02 de junho de 2.022


PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 02 de junho 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	02 de junho 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), 02 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

VALDECI DOS SANTOS SOUSA
CPF/MF: 217.760.833-34
VEREADOR



G3340311557778141
03/06/2022 12:02:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDECI DOS SANTOS SOUSA
Agência	5605-7
Conta corrente	801000-5
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	03/06/2022 11:59:51
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	03/06/2022 12:02:19

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 602020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.698,68	11.301,32	1.466,65	8.232,03

FICHA...: 8 DATA...: 02/06/2022 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...: 1.466,65

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centav

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022


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 1 Nº 176 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2222 0626 8056 2700 0103 5500 1000 0001 7613 9280 0354 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 32220009668688 02/06/2022 07:55:11		
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 02/06/2022	
ENDEREÇO CAXINGO, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000		DATA SAÍDA 02/06/2022
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:35

FATURA / DUPLICATA							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,65	0,00	0,00	
VALOR DO FREITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 204	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	204,013	7,189	1466,65	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: , 22220626805627000103650010000232841621035104 CAMARA MUNICIPAL/ Trib aprox RS: 156,93 (10,70 %) Fed c 463,46 (31,60 %) Est Fontc: IBPT/cmpresomtro.com.br B391D4										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: 02/06/2022 VALOR TOTAL: 1466,65 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI												NF-e Nº 176 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



G3360313008906361
03/06/2022 13:10:24

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	60.301
Valor	1.466,65
Destinação	0
Data transferência	03/06/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4254687D38038FA7

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	03/06/2022 13:09:43
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	03/06/2022 13:10:24

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 Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/2022 11:36:48
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/2022 11:46:16

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 606028

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 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		12.893,00	4.957,00	171,00	12.722,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

171,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de junho 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 06 de junho de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 06 de junho de 2.022


PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de junho 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 06 de junho de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

Caxingó (PI), 06 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3350614182988721
06/06/2022 14:22:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	06/06/2022 14:21:25
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	06/06/2022 14:22:29

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 607016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		12.722,00	5.128,00	122,00	12.600,00

FICHA...: 7 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 122,00

Valor por Extensão:

cento e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de junho 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 08 de junho de 2.022	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	122,00	VALOR TOTAL	122,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Vinte e Dois Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 07 de junho de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF 353.802.683-15
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

NOME	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 08 de junho 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 08 de junho de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	122,00	VALOR TOTAL	122,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Vinte e Dois Reais.				

Caxingó (PI), 07 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
CPF/MF: 288.228.623-68
Almojarife



G3310714231866371
07/06/2022 14:28:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
Agência	1679-9
Conta corrente	19415-8
Valor	122,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	07/06/2022 14:26:54
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	07/06/2022 14:28:06

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 608006

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		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.645,43	46.404,57	1.599,00	46,43

FICHA.: 2 DATA.: 08/06/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 06.862.627/0092-75

CÓDIGO: 660

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE G VARGAS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV LED TCL 32 POL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.599,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE


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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) DE CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 15402
		SÉRIE 2


CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS



AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,, 119,
PARNAIBA - PI
CEP: 64200-200
FONE: (86) 3315-1450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 15402
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2222 0606 8626 2700 9275 5500 2000 0154 0217 9222 4378

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010077839 08/06/2022 12:16:07-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194053660 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 06.862.627/0092-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65 DATA DE EMISSÃO 08/06/2022

ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES Nº 53 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022

MUNICÍPIO CAXINGO CEP 64228-000 FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL PI HORA DE SAÍDA 12:05:43

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TÍTULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.599,00	271,83	0,00	0,00	1.599,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 06.862.627/0092-75

ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 119 MUNICÍPIO Parnaíba UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0000000000000001 CX CLI 4,500

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
010003191910	TV. TCL LED 32S615 IA HD SMTV 2HDMI 1USB 32-PRETO . COR:003-PRETO VLR BASE FCP:1.599.00 VLR ALIQ FCP: 1.00 VLR FCP: 15.99	85287200	000	5102	UNI	1.0000	1.599,00	1.599,00	1.599,00	271,83		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LAYOUT 4.00 . VENDEDOR: WELTON LOJA..... PAR FAT..... VE CLIENTE.: 344045 CONTRATO: 155966 . . .
ENTRADA DE E I PRESTACAO(OES) NO TOTAL DE 1,599.00. VLR BASE FCP:1.599.00 VLR ALIQ FCP: 1.00 VLR FCP: 15.99 Trib aprox R\$ 374,97 Federal e R\$ 70,36 Estadual . Fonte: IBPT 0EBB1B .

RESERVADO AO FISCO



G3350812208162731
08/06/2022 12:25:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDINO SA LOJ DEP
Agência	3434-7
Conta corrente	7413-6
Valor	1.599,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	08/06/202212:23:50
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	08/06/202212:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613006

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
29.930,34	19.469,66	600,00	29.330,34

FICHA...: 12 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP). JUNHO/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022



PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022


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 00000969	
	Data e Hora de Emissão 13/06/2022 15:51:38	
	Código de Verificação 1885062c	

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

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

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/202211:37:31
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/202211:46:16

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 617006

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
16.000,00	15.500,00	3.100,00	12.900,00

FICHA.: 10 DATA.: 17/06/2022 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 ACESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA. REF. JUNHO 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: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

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

Número/Série
0000152/1
Emitida em
17/06/2022 - 14:44:52
Código de verificação
KSWV-5W9L

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 JUNHO DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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



G3331714540805171
17/06/2022 14:58:44

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	17/06/2022 14:57:36
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/06/2022 14:58:44

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 617007

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
12.600,00	5.250,00	147,00	12.453,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/06/2022 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: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


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 17 de junho 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 17 de junho 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), 17 de junho 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 17 de junho 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 17 de junho 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), 17 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3371714260022551
17/06/2022 14:30:45

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	17/06/2022 14:27:54
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/06/2022 14:30:45

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 617008

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
12.453,00	5.397,00	208,00	12.245,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/06/2022 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: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


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 17 de junho 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 17 de junho 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), 17 de junho 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 17 de junho 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 17 de junho de 2.022			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 17 de junho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

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



G3371712427982081
17/06/2022 12:46:06

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	17/06/2022 12:45:05
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	17/06/2022 12:46:06

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 617009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
374.000,70	175.999,30	29.510,11	344.490,59

FICHA...: 3 DATA...: 17/06/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES. 06/2022.

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: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



O Favo no Favelar

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2022 09:33:58

Resumo Contábil

Divisão Igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	29.288,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.010,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.492,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	-278,76		35.502,36
Total Bruto	29.010,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.879,18	Total de Descontos	3.879,18 (+)
Total Líquido	25.130,93	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	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	1,00	500,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		180,39	3.879,18	
Valor já descontado do Bruto		1,00	500,00	
Total		181,39	4.379,18	

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 Previdência Total	29.510,11
Base de F.G.T.S.	0,00	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

06/2022

Página 1 de 2

O Fato do Poder

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:32:19

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/06/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	278,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.93	264,89
				D 920	IRRF	7.50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	603,42	2.362,42

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
				D 920	IRRF	15.00	128,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	464,71	3.094,30

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.44	336,07
				D 920	IRRF	15.00	128,64
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	964,71	2.594,30

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
16-1	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
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0005 - VEREADOR(A) TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:32:19

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/06/2022 - 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	464,71	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	4.379,18	25.130,93

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	4.379,18	25.130,93



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Divisão: 000001 - VEREADORES			
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.362,42	DÉBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	2.594,30	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: 25.130,93	
GERAL:	Qtde.: 9	Total: 25.130,93	

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617010

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
344.490,59	205.509,41	4.225,00	340.265,59

FICHA...: 3 DATA...: 17/06/2022 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 06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



Para no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2022 09:37:17

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000003

Subdivisao: 000003 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	325,89
Total	325,89

Base de I.R.R.F.	4.025,00
Base de 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

06/2022

Página 1 de 1

O Foco no Poder

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:36:22

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/06/2022 - Folha Mensal**Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS**

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.818,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	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

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.207,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	180,45
				D 920	IRRF	7.50	9,19

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Geral: 2

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2022

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 617011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
340.265,59	209.734,41	1.381,36	338.884,23

FICHA...: 3 DATA...: 17/06/2022 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 06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.381,36

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

15/06/2022 09:40:32

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



Q Fato no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:39:41

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/06/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
951	MÁRIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0007 - CHEFE DE ALMOXARIFADO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.212,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	169,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Geral: 1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/06/2022

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 617012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.884,23	211.115,77	1.818,00	337.066,23

FICHA...: 3 DATA...: 17/06/2022 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 13/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.818,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

15/06/2022 09:43:17

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos		Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.818,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	399,96 (+)
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		2.217,96
Total Bruto	1.818,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	145,44	Total de Descontos	145,44 (+)
Total Líquido	1.672,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		145,44
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
04 COMISSIONADOS	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96		
Total	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96		

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.818,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	1.818,00	
Total			12,00	1.818,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	145,44	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			8,00	145,44	
Total			8,00	145,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	145,44
Total	145,44

Base de I.R.R.F.	1.818,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.818,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.818,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

O Fato no Poder

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:42:20

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/06/2022 - Fechamento 13º Salário**Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS**

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.818,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	145,44
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

15/06/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS		
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.672,56
		DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 1	Total: 1.672,56
GERAL:	Qtde.: 1	Total: 1.672,56

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
337.066,23	212.933,77	1.212,00	335.854,23

FICHA...: 3 DATA...: 17/06/2022 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 13/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

15/06/2022 09:46:28

Subdivisão Igual a 000005

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	133,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.345,32
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	169,68	Total de Descontos	169,68 (+)
Total Líquido	1.042,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		169,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.212,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	1.212,00	
Total			12,00	1.212,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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

06/2022

Página 1 de 1

O Poder no Poder

Folha de Pagamento

15/06/2022 09:45:32

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/06/2022 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.212,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14.00	169,68
-------	--------------	-------	----------	-------	-----------------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	169,68	1.042,32

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	169,68	1.042,32

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	169,68	1.042,32



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

15/06/2022

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS		
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.042,32
Sub-Divisão Qtde.: 1		Total: 1.042,32
GERAL: Qtde.: 1		Total: 1.042,32

DEBITO EM CONTA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 608007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.330,34	20.069,66	189,42	29.140,92

FICHA.: 12 DATA.: 08/06/2022 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 06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

189,42

Valor por Extenso:

cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

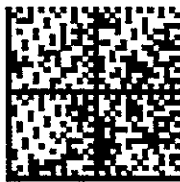
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



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



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



AD:00100013

7213512820 00000 0000000013 30 140622

DATA DE EMISSAO 08/06/2022	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 189,42
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/07/2022
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:
 P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000235401/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 15769 3332-0017 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 08/06/2022 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN	94,34
0001/02 08/06/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/05/22 A 30/05/22	93,66
SUBTOTAL	188,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 02/06/2022 PI - COD AREA 86	86 99996-8989 09:16:09 00:01:12 NORMAL	P5854	0,71
0001/04 02/06/2022 PI - COD AREA 86	86 98115-6510 09:17:39 00:01:12 NORMAL	P5854	0,71
SUBTOTAL			1,42

BASE DE CALCULO ICMS	189,42	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	189,42
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	56,82		

ISS

RESERVADO AO FISCO

fbf3.977b.f113.2b75.0569.a4d.56b1.7038

FATURA N.: 0800028503668

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	189,42
TOTAL	189,42

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	189,42
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	188,00
LIGACOES PARA CELULAR	1,42
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 189,42
VENCIMENTO	01/07/2022

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. Acesso www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.



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 05/2022 LOCAL 15769 DV 9

84600000001-4 89420024030-3 22157690333-2 20017012205-1



FATURA N.: 0800028503668
 VENCIMENTO: 01/07/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 189,42

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800549014

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.45
1679901679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
EFETUADO POR: RENATO N V FILHO
=====

Convenio OI SA		
Codigo de Barras	84600000001-4	89420024030-3
	22157690333-2	20017012205-1
Data do pagamento		20/06/2022
Valor Total		189,42

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:
B.74D.8D3.A1C.F15.2FB

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/2022 11:40:08
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/2022 11:46:16

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 603009

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
29.140,92	20.259,08	336,99	28.803,93

FICHA...: 12 DATA...: 03/06/2022 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. 06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 336,99

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

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

77.013.007

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	
07/06/2022	06/07/2022	29	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3	Outros	3710002826		
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctada.
03/06/2022	4901	1,00000								
05/05/2022	4525									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem impostos (R\$)	Valor (R\$)
05/2022	337	TUSD (*)	Consumo 376 kWh a 0,896269	0,628040	336,99
04/2022	273	TE (*)			
03/2022	237	Transmissão			
02/2022	220	Encargos			
01/2022	421	Tributos			
12/2021	362	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
11/2021	237	(*) TE=Tarifa de Energia			
10/2021	329				
09/2021	320				
08/2021	270				
07/2021	300				
06/2021	278				
Média 12 meses	298				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
336,99	27,00	90,99	06/2022	0	20/07/2022	336,99
Pis 0,7153% R\$ - 1,76		Cofins 3,2949% R\$ - 8,11				
Reserv.Fisco	2B46.58E7.6ACC.8B0A.E1C6.F29E.4230.CC4D					

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

=> Tensão Contratada: 380V Faixa Adequada: 346 a 399V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora. 710

1-9		00190.00009 03373.383003 16501.517177 4 90520000033699	
Local pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		20/07/2022	
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5		Agência / Código do Beneficiário	
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030		XXXX / XXXXXX-X	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acelnte
07/06/2022	77.013.007	01	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda
	17		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.		33733830016501517	
		(-) Valor do Documento (R\$)	
		336,99	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

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



Pagador	CAMARA MUN CAXINGO	CNPJ: 01.945.758/0001-6	UC	Mês/Ano	Nº	TC
Sacador/Avalista	R. DOMINGOS NERES, 53		0753240-7	06/2022	0	8



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:45
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300316501517177490520000033699

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	62.002
NOSSO NUMERO	33733830016501517
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	336,99
VALOR COBRADO	336,99

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2DA.4AC.C5A.41B.897

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

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

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

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/202211:41:56
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/202211:46:16

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 620008

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
69.321,05	34.078,95	7.042,37	62.278,68

FICHA...: 4 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE...: 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 06/2022.

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: 20/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 15/06/2022 HORA: 10:00:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001009

976302702404

201945758007

016520220699

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 15/06/2022 HORA: 10:00:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001009

976302702404

201945758007

016520220699





Emissão de comprovantes

G3332012231778261
20/06/2022 12:28:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.06
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	85850000100-9	97630270240-4
	20194575800-7	01652022069-9
Data do pagamento		20/06/2022
Valor Total		10.097,63

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF7.CE3.ACE.4B4.AD3

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 620006

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
1.251,60	848,40	169,68	1.081,92

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2022 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 06/2022.

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: 20/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


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	
			JUNHO/2022		30/07/2022
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> <hr/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS</p> <p style="text-align: center;">CPF: 668.475.883-04</p>					
			1ª via/INSTITUTO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/2022 11:35:51
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/2022 11:46:16

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 620007

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
1.081,92	1.018,08	169,68	912,24

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2022 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 13/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 169,68

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022


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	
		13º JUNHO/2022	30/07/2022	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	1.212,00	
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.212,00	
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	169,68
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	169,68
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	339,36	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	339,36
Telefone:	86 3332-0017	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	339,36
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/06/2022 11:35:07
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/06/2022 11:46:16

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 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.803,93	20.596,07	684,00	28.119,93

FICHA...: 12 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...:

CREADOR...: LUCIANA DE SOUZA CARDOSO 01673745326 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 35.887.100/0001-66

CÓDIGO: 661

ENDEREÇO: 10 R FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA CIDADE...: CARAUBAS DO PIAUI U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV VIA SATÉLITE LIVRE NESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

684,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO



PM DE CARAÚBAS DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
2IU32YURM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2022 às 16:22:45
Chave de Acesso
17967KQGJFHXT2URPNM2R7Y3L1T4M9J

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARAUBAS DO PIAUI-PI	Local da Prestação CARAUBAS DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontreina3.dcfiorlil.com.br:8091/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.887.100/0001-66		000043	000544	LUCIANA DE SOUZA CARDOSO 01673745326
Logradouro	Complemento		Bairro	
FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA, 60			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64233-000	CARAÚBAS DO PIAUI-PI	86 981051802	LUSOUZACARDOSO33@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.945.758/0001-85			CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PIAUI
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOMINGOS NERIS, 53			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64228-000	CAXINGO - PI	2202653	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV VIA SATÉLITE LIVRE.	684,00	R\$ 684,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 99.99	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil		
Outros Serviços	0,00%	9999999999999	4753900	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 684,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUCIANA DE SOUZA CARDOSO 01673745326 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2IU32YURM.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3322210465745231
22/06/2022 10:50:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA 01673745326
Agência	252-6
Conta corrente	29449-7
Valor	684,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	22/06/2022 10:49:01
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	22/06/2022 10:50:05

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.

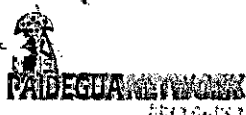
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


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: 9984 - Emissão: 21/06/2022
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5.303
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: Junho/2022 Data Prestação: 21/06/2022 Fone: (86) 3332-0017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 8D68.DA8E.C45C.1535.E049.27AA.2D80.BAA0	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

Q	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	FIBRA_OPTICA__015MBPS	5.303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total					R\$ 140,00

Observação:



G3332114271222581
21/06/2022 14:30:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/06/2022 14:26:56
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/06/2022 14:30:34

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 621002

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.232,03	12.767,97	513,80	7.718,23

FICHA.: 8 DATA.: 21/06/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.974.814/0001-88

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: Rua Caramuru

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 513,80

Valor por Extensão:

quinhentos e treze 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: 21/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - LOJA 03 CENTRO PRACA CORONEL OZORIO, 833 - CENTRO 64200-440 PARNAIBA - PI (086) 3321-2930</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>27.978 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0604 9748 1400 0340 5500 1000 0279 7810 0093 6680</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010923350 21/06/2022 11:17:59</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 04.974.814/0003-40</p>	

DESTINATÁRIO			
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO</p>		<p>CNPJ 01.945.758/0001-65</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 21/06/2022</p>
<p>ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES - S/N</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 64228-000</p>
<p>MUNICÍPIO CAXINGO</p>	<p>UF PI</p>	<p>FONE / FAX 3332-0027</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
		<p>HORA DA SAÍDA 11:17:54</p>	

FATURA / DUPLICATA							
93668/001 21/07/2022 513,80							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
259,00	44,02	0,00	0,00	513,80			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86	513,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</p>		<p>FRETE POR CONTA 0-Remetente</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ 04.974.814/0003-40</p>	
<p>ENDEREÇO PRACA CORONEL OZORIO 833 CENTRO</p>		<p>MUNICÍPIO PARNAIBA</p>		<p>UF PI</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0</p>		
<p>QUANTIDADE 112</p>	<p>ESPÉCIE VOLUMES</p>	<p>MARCA</p>	<p>NÚMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 49,000</p>		<p>PESO LÍQUIDO 49,000</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
932	ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG Cód. Barras: 7898051680011	17019900	060	5403	PCT	20	4,15	83,00	0,00	0,00		26,63	
35457	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML S/GAS Cód. Barras: 7898222290032	22011000	060	5403	UND	12	1,35	16,20	0,00	0,00		5,20	
304	CAFE MARATA 250G AVACUO Cód. Barras: 7896361200035	09012100	060	5403	PCT	20	7,78	155,60	0,00	0,00		6,54	
41859	COPO DESC CRISTALCOPO 180ML (100UND) TRANSP Base FCP: 232,50 % FCP: 1,00 VI. FCP: 2,33 Cód. Barras: 7898939720068	39241000	000	5102	PCT	50	4,65	232,50	232,50	39,52	17	84,82	
14128	COPO DESC MINAPLAST 50ML C/100 (CAFE) Base FCP: 26,50 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,27 Cód. Barras: 7896322700062	39241000	000	5102	PCT	10	2,65	26,50	26,50	4,50	17	9,67	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 132,86 (25,86 %) Fonte: IBPT Pedido: 93668 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuario: AFONSO Produtos ST: 254,80 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 2,60</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">0023-X 15.456-4</p>

<p>G e R Sistemas sgc.automacao@bol.com.br</p>		<p>Gerado em 21/06/2022 às 11:18 pelo UniDANFE 3.8.14 Frecc www.unidanfe.com.br</p>	
<p>RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 27.978. EMISSÃO: 21/06/2022 VALOR TOTAL: 513,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA DOMINGOS NERES, CENTRO, 64228-000 - CAXINGO-PI</p>			<p>NF-e 27.978 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PINDORAMA COM DISTR LTDA
Agência	23-X
Conta corrente	15416-4
Valor	513,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	21/06/202214:28:28
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	21/06/202214:30:34

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 627001

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
7.718,23	13.281,77	649,05	7.069,18

FICHA...: 8 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...:

CREADOR...: 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...:

649,05

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta e nove reais 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: 27/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022


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: 27/06/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 649,05

NF-e
Nº 000.000.535
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JM 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 000.000.535
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0606 2982 5300 0170 5500 1000 0005 3510 0000 5360

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220011342882 27/06/2022 16:20:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES, 53		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/06/2022
			HORA DA SAÍDA 16:20:34

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 083 - Valor Original: R\$ 650,05 - Valor Desconto: R\$ 1,00 - Valor Líquido: R\$ 649,05

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	201,51 (31,00 %)	650,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	649,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	DTY
20	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5405	UN	5,0000	4,250000	0,03	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5405	UN	6,0000	12,000000	0,11	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5405	UN	24,0000	1,500000	0,06	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CAFE SANTA CLARA 250G	21011110	0102	5405	UN	6,0000	8,400000	0,08	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	3,0000	8,000000	0,04	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FANTA 2L	22021000	0102	5405	UN	3,0000	7,000000	0,03	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,02	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALCOOL EM GEL	22072019	0102	5102	UN	3,0000	12,000000	0,06	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALCOOL LÍQUIDO 1L	22072019	0102	5102	UN	3,0000	9,400000	0,04	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,04	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE	34029029	0102	5102	UN	4,0000	2,400000	0,01	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MULTI-USO	34052000	0102	5102	UN	3,0000	5,000000	0,02	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PILHA PANSONIC	85061020	0102	5102	UN	8,0000	8,500000	0,10	67,90	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
38	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	7,000000	0,04	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOM AR	33074900	0102	5102	UN	4,0000	11,400000	0,07	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PAPEL CHAMEX 500 FL	43025610	0102	5102	UN	5,0000	22,000000	0,17	109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	6,000000	0,03	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CLIP	90189095	0102	5102	CX	3,0000	3,000000	0,01	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	GRMAPO	83052000	0102	5102	CX	3,0000	3,000000	0,01	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 72,14 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 129,37 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO
MES DE MAIO 26.05.2022 ATE MES DE JUNHO DIA 24.06.2022

RESERVADO AO FISCO



G3332812199041391
28/06/2022 12:24:40

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	649,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	28/06/2022 12:23:46
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	28/06/2022 12:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603013

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
28.119,93	21.280,07	91,53	28.028,40

FICHA.: 12 DATA.: 03/06/2022 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. . . :

91,53

Valor por Extensão:

noventa e um reais e cinquenta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2022


PEDRO DE BRITO MACHADO
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022


RENATO NERIS VERAS FILHO
TESOUREIRO