



O Povo no Poder

**PODER LEGISLATIVO**

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

**EXERCÍCIO 2.022**

**BALANCETE MENSAL / JULHO 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

10

1. The first part of the document

2. The second part of the document

3. The third part of the document

4. The fourth part of the document

5. The fifth part of the document

6. The sixth part of the document

Caxingó(PI), 25 de agosto de 2022.

**OFÍCIO N.º 028/2022-GP**

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 25 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: 39e51418e2db6c159496cb0a1e52a36e  
Data da Entrega: 16/08/2022  
Responsável: 00287234304  
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO  
Mês de Referência: 7 Ano de 2022  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: 07/2022

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 35380268315 - PEDRO DE BRITO MACHADO  
Data da Assinatura: 16/08/2022

---

#### Responsável

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA  
Data da Assinatura: 16/08/2022

---

Emitido 24/08/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 38fea819b65a279c49572d30797b1758  
Data da Entrega: 16/08/2022  
Responsável: 01845717317  
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO  
Mês de Referência: 7 Ano de 2022  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: SAGRES FOLHA JULHO 2022

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 35380268315 - PEDRO DE BRITO MACHADO  
Data da Assinatura: 16/08/2022

---

#### Responsável

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA  
Data da Assinatura: 16/08/2022

---

Emitido 24/08/2022



## Extrato de Conta Corrente

G3352409052374781  
24/08/2022 09:08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO  
Período do extrato 07/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			37.580,62 C
04/07/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.027.808	660,00 D	
		04/07 0023 27808-4 SHOPINFOR INFO			
04/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.017.198	90,00 D	
		04/07 1679 17198-0 ASSOCIACAO DOS			
04/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	147,00 D	36.683,62 C
		04/07 1679 19125-6 REGINALDO SILV			
05/07/2022		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	36.475,62 C
		05/07 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO			
07/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.021.893	171,00 D	36.304,62 C
		07/07 1679 21893-6 JOAO ARAUJO MI			
13/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.400,00 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
13/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.042.988	11,00 D	34.893,62 C
		Cobrança referente 13/07/2022			
14/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.000,00 D	33.893,62 C
		14/07 1679 19125-6 REGINALDO SILV			
19/07/2022		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	66.553,83 C	
		19/07 1679 7220-6 PREFEIT MUN CA			
19/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	880,24 D	
		19/07 1679 7221-4 P M CAXINGO MO			
19/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	3.100,00 D	
		19/07 1679 18167-6 DAVID JOSE DE			
19/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	147,00 D	
		19/07 1679 22033-7 LUIZ CARLOS DA			
19/07/2022		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	278,76 D	
		19/07 1679 510019417-7 LEIDIANE MARIA			
19/07/2022		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
		19/07 7625 837-0 L A O S S LTDA			
19/07/2022		Folha de Pagamento	5.709	24.630,93 D	
19/07/2022		Folha de Pagamento	5.710	3.889,92 D	
19/07/2022		Folha de Pagamento	5.711	1.211,68 D	
19/07/2022		+ Impostos	71.901	10.097,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022		+ Pagamento de Boleto	71.902	301,40 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/07/2022		+ Pagto conta telefone	71.903	188,00 D	
		OI SA			
19/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.214.923	30,60 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.214.924	6,80 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.001.100.214.925	3,40 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.214.926	1,21 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.214.927	3,86 D	
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.001.100.214.928	24,63 D	55.051,37 C
		Cobrança referente 19/07/2022			
20/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	339,36 D	
		20/07 1679 22115-5 CAXINGO-PREV -			
20/07/2022		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	

20/07/2022	20/07 1679 22317-4 T DE OLIVEIRA + Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	53.972,01 C
28/07/2022	20/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI + Transferência enviada	550.023.000.025.450	208,00 D	
28/07/2022	28/07 0023 25450-9 PEDRO DE BRITO + Transferência enviada	551.679.000.018.235	147,00 D	53.617,01 C
31/07/2022	S A L D O			53.617,01 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

G3352409052374781  
24/08/2022 09:11:12

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697562 PEDRO BRITO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Julho

Page 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	(231,11) C	3.055,26	3.055,26	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.028,00	1.028,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(835.738,55)	0,00	0,00	(835.738,55)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	313.336,77	49.857,44	0,00	363.194,21
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	256.454,85	42.328,52	0,00	298.783,37
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	214.145,77	35.116,47	0,00	249.262,24
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	8.082,44	1.381,36	0,00	9.463,80
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.082,44	1.381,36	0,00	9.463,80
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	8.082,44	1.381,36	0,00	9.463,80
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.870,44 D	1.381,36	0,00	8.251,80 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	206.063,33	33.735,11	0,00	239.798,44
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	206.063,33	33.735,11	0,00	239.798,44
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	206.063,33	33.735,11	0,00	239.798,44
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.102,46 D	4.225,00	0,00	31.327,46 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	177.142,87 D	29.510,11	0,00	206.652,98 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	42.309,08	7.212,05	0,00	49.521,13
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.187,76	169,68	0,00	1.357,44
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.187,76	169,68	0,00	1.357,44
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.187,76 D	169,68	0,00	1.357,44 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	41.121,32	7.042,37	0,00	48.163,69
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	41.121,32	7.042,37	0,00	48.163,69
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.121,32 D	7.042,37	0,00	48.163,69 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	56.881,92	7.528,92	0,00	64.410,84
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.930,82	1.400,00	0,00	15.330,82
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	13.930,82	1.400,00	0,00	15.330,82
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.930,82	1.400,00	0,00	15.330,82
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.397,51 D	1.400,00	0,00	4.797,51 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	42.951,10	6.128,92	0,00	49.080,02
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.605,00	1.028,00	0,00	6.633,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.605,00	1.028,00	0,00	6.633,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.605,00 D	1.028,00	0,00	6.633,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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)

Julho

Page 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	G	839.050,00 D	0,00	0,00	839.050,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.683.044,30)	281.820,41	352.758,18	(1.753.982,07)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.683.044,30)	281.820,41	352.758,18	(1.753.982,07)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(843.994,30)	215.266,58	286.204,35	(914.932,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(843.994,30)	215.266,58	286.204,35	(914.932,07)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(452.620,92)	109.847,76	126.624,15	(469.397,31)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(452.620,92) X	109.847,76	126.624,15	(469.397,31) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.440,00)	50.517,44	49.777,44	(3.700,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.440,00) C	50.517,44	49.777,44	(3.700,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(231,11)	54.901,38	54.901,38	(231,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	50.517,44	50.517,44	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(231,11) C	4.383,94	4.383,94	(231,11) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(386.702,27)	0,00	54.901,38	(441.603,65)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(361.340,34) C	0,00	50.517,44	(411.857,78) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(25.361,93) C	0,00	4.383,94	(29.745,87) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(839.050,00)	66.553,83	66.553,83	(839.050,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(440.360,15) C	66.553,83	0,00	(373.806,32) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(398.689,85) C	0,00	66.553,83	(465.243,68) C
				0,00	853.345,17	853.345,17	0,00

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE  
353.802.683-15

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

PEDRO DE BRITO MACHADO:35380268315  
268315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315,  
Dados: 2022.08.25 15:56:14  
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169,  
Dados: 2022.08.25 15:56:32  
-03'00'

**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
R. DOMINGOS NERIS, 53  
01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	71.937,77	497.720,68	->	55.901,38	444.103,65
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	71.937,77	497.720,68	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	50.517,44	411.857,78
<b>CAUCOES</b>	1.000,00	2.500,00		50.517,44	411.857,78
9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	2.500,00	01 LEGISLATIVA	50.517,44	411.857,78
<b>CONSIGNACOES</b>	4.383,94	29.976,88	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	880,24	5.621,38	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	169,68	1.357,44	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA		90,73	10 SAUDE		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.951,32	12 EDUCACAO		
9048 INSS CAMARA	3.055,26	20.956,11	13 CULTURA		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	66.553,83	465.243,68	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.553,83	465.243,68	16 HABITACAO		
.....	71.937,77	497.720,68	17 SANEAMENTO		
=> SALDO ANTERIOR	37.580,62	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	37.580,62	0,00	20 AGRICULTURA		
	37.580,62	0,00	25 ENERGIA		
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	37.580,62	0,00	26 TRANSPORTE		
.....	37.580,62	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	109.518,39	497.720,68	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	5.383,94	32.245,87
			<b>CAUCOES</b>	1.000,00	2.500,00
			9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	2.500,00
			<b>CONSIGNACOES</b>	4.383,94	29.745,87
			9074 IRRF CAMARA	880,24	5.621,38
			9075 CAXINGO PREV	169,68	1.357,44
			9081 ISS - CÂMARA		90,73
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	278,76	1.951,32
			9048 INSS CAMARA	3.055,26	20.725,00
			.....	55.901,38	444.103,65
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	53.617,01	53.617,01
				53.617,01	53.617,01
				53.617,01	53.617,01
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	53.617,01	53.617,01
			.....	53.617,01	53.617,01
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	109.518,39	497.720,68

**PEDRO DE BRITO MACHADO**  
**PRESIDENTE**  
353.802.683-15

PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380  
268315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315  
Dados: 2022.08.25 15:45:36  
-03'00'

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

DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.08.25 15:45:53  
-03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704011	04/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	90,00	90,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
704012	04/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
704013	04/07/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.17	660,00	660,00	0,00	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
705005	05/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
707005	07/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	171,00	171,00	0,00	JOÃO ARAÚJO MIRANDA
708008	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	301,40	301,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708009	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	188,00	188,00	0,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
712002	12/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.400,00	1.400,00	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
713005	13/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	81,52	81,52	0,00	BANCO DO BRASIL
714002	14/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	600,00	600,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
719001	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUJZ CARLOS DA SILVA
719002	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.100,00	3.100,00	0,00	DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382
719003	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VERBADORES
719004	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.225,00	4.225,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
719005	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.381,36	1.381,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
719006	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.042,37	7.042,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	169,68	169,68	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
728002	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	PEDRO DE BRITO MACHADO
728003	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral						49.777,44	49.777,44	0,00	

PEDRO DE BRITO  
MACHADO:3538026  
8315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315  
Dados: 2022.08.24 15:43:24 -03'00'

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE  
353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.08.24 15:43:43 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107006	07/01/2022	600,00	0,00	20/07/2022	7219		EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
120007	20/01/2022	140,00	0,00	20/07/2022	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
704011	04/07/2022	90,00	0,00	04/07/2022	7219		ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
704012	04/07/2022	147,00	0,00	04/07/2022	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
704013	04/07/2022	660,00	0,00	04/07/2022	7219		SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
705005	05/07/2022	208,00	0,00	05/07/2022	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
707005	07/07/2022	171,00	0,00	07/07/2022	7219		JOÃO ARAÚJO MIRANDA
708008	08/07/2022	301,40	0,00	19/07/2022	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708009	08/07/2022	188,00	0,00	19/07/2022	7219		OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
712002	12/07/2022	1.400,00	0,00	13/07/2022	7219		M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
713005	13/07/2022	81,52	0,00	28/07/2022	7219		BANCO DO BRASIL
714002	14/07/2022	600,00	0,00	14/07/2022	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
719001	19/07/2022	147,00	0,00	19/07/2022	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
719002	19/07/2022	3.100,00	0,00	19/07/2022	7219		DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382
719003	19/07/2022	24.630,93	4.879,18	19/07/2022	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
719003	19/07/2022	4.879,18	0,00	19/07/2022	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
719004	19/07/2022	3.889,92	335,08	19/07/2022	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
719004	19/07/2022	335,08	0,00	19/07/2022	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
719005	19/07/2022	1.211,68	169,68	19/07/2022	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
719005	19/07/2022	169,68	0,00	19/07/2022	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
719006	19/07/2022	7.042,37	0,00	19/07/2022	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2022	169,68	0,00	20/07/2022	7219		CAXINGO PREV FUNDO
728002	28/07/2022	208,00	0,00	28/07/2022	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
728003	28/07/2022	147,00	0,00	28/07/2022	7219		ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Total Geral		50.517,44	5.383,94				

PEDRO DE BRITO  
MACHADO:3538026  
8315

Assinado de forma digital por  
PEDRO DE BRITO  
MACHADO:35380268315  
Dados: 2022.08.25 08:57:40 -03'00'

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE  
353.802.683-15

DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.08.25 08:58:06 -03'00'

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





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 19/07/2022 09:16:45.

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 CMznUvZWdR700000.SFP é:

43022fe7-7a07-4917-a126-a9a38076340f

Transmissor: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL:01945758000165

Inscrição do Transmissor: 01945758000165

Responsável: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MU

Inscrição do Responsável: 35380268315

**Competência: 072022**

NRA: CMznUvZWdR700000

Base de Processamento: Caxingo - PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO RODRIGUES

**Telefone: 008633320017**

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 19/07/2022 HORA: 08:59:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001003

976302702404

201945758007

016520220796

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 19/07/2022 HORA: 08:59:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

RUA DOMINGOS NERIS

CENTRO

64228-000

CAXINGO

PI

(0086) 33320017

5 - IDENTIFICADOR 01.945.758/0001-65

6 - VALOR DO INSS(+) 10.097,63

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.097,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001003

976302702404

201945758007

016520220796



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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 07/2022 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:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO DE DEUS LIMA	0,00	0,00	112.97793.61-1	01/01/2013	19		10/03/2021 X	0,00
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.965,84	0,00	190.47480.20-4	01/01/2021	19			01111
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.559,01	0,00	127.41564.48-7	01/01/2021	19			01111
JOAO ARAUJO MIRANDA	3.559,01	0,00	169.72613.50-6	09/01/2020	19			02140
LUIZ CARLOS DA SILVA	2.965,84	0,00	268.58093.83-2	01/01/2021	19			01111
PEDRO DE BRITO MACHADO	4.003,88	0,00	123.65948.32-6	01/01/2017	19			02140
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	2.965,84	0,00	207.10955.62-0	01/01/2017	19			02140
RENATO DA SILVA SOUSA	2.965,84	0,00	267.54206.68-1	01/01/2021	19			01111
RENATO NERIS VERAS FILHO	3.559,01	0,00	170.69283.81-2	07/12/2018	19			01111
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.965,84	0,00	170.14957.45-5	12/03/2021	19			01111
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1.818,00	0,00	206.61484.18-6	02/01/2009	20			04110
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	2.207,00	0,00	210.38629.69-3	01/01/2021	20			02410
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>33.535,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,26</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2022  
HORA: 08:59:03  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G0mGEWY16by0000-3

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CMznUvZwDR70000-0  
INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-63  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS MERIS  
CIDADE: CAXINGÓ

UF: PI

CEP: 64228-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 7511600

CNAE: 7511600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	29.510,11	0,00	29.510,11	0,00
20	2	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
TOTAIS:	11	33.535,11	0,00	33.535,11	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2022  
HORA: 08:59:03  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: G0mGEwy16by0000-3	Nº ARQUIVO: CMznUvZWdR70000-0
COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA DOMINGOS MERIS	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CAXINGO	UF: PI CEP: 64228-000	CNAE PREPONDERANTE: 7511600
		CNAE: 7511600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/07/2022  
HORA: 08:59:03  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: G0mGEwy16by0000-3 N° ARQUIVO: CMznUvZwdr70000-0  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/07/2022

HORA: 08:59:03

PÁG: 0001

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Nº CONTROLE: G0mGEWylsby0000-3

Nº ARQUIVO: CMzntUvZWdr70000-0

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 01.945.758/0001-65

FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DOMINGOS NERIS

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 7511600

CIDADE: CAXINGO

UF: PI

CEP: 64228-000

TELEFONE: 086-33320017

CNAE: 7511600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.055,26	0,00	0,00	0,00	3.055,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.707,02	0,00	0,00	0,00	6.707,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	335,35	0,00	0,00	0,00	335,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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, RESERVADO 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. 254 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1979, 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: 19/07/2022  
HORA: 08:59:03  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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	





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/08/2022

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 000001 - VEREADORES</b>								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	2.965,84	603,42	2.362,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	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	JÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.559,01	464,71	3.094,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	4.003,88	582,99	3.420,89	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.559,01	464,71	3.094,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	2.965,84	324,66	2.641,18	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
<b>Qtde Divisão: 9</b>			<b>29.510,11</b>	<b>4.879,18</b>	<b>24.630,93</b>			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/08/2022

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Déscontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 000002 - SERVIDORES</b>								
1-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.018,00	145,44	1.872,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
33-12021	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	2.207,00	189,64	2.017,36	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.381,36	169,68	1.211,68	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
<b>Qtde Divisão: 3</b>			<b>5.606,36</b>	<b>504,76</b>	<b>5.101,60</b>			
<b>Qtde Total: 12</b>			<b>35.116,47</b>	<b>5.383,94</b>	<b>29.732,53</b>			

Caxingó, 24 de agosto de 2022

DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:1434292  
8000169

Assinado de forma digital por  
DAVID JOSE DE SOUZA  
01110269382:14342928000169  
Dados: 2022.08.24 09:04:21 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA  
CONTADOR



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352409052374781

24/08/2022 09:12:41

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/07/2022  
Data para pagamento 19/07/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.420,89
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.362,42
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.094,30
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	3.094,30
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.641,18
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	1.641,18
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

G3352409052374781  
24/08/2022 09:13:46

## Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/07/2022  
Data para pagamento 19/07/2022

## 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

G3352409052374781  
24/08/2022 09:14:45

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/07/2022  
Data para pagamento 19/07/2022

### 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

Ofício nº 024/2022-GP

Caxingó - Piauí, 04 de julho de 2022.

À Sua Ex<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. que se digne em incluir no Decreto de Suplementação do Balancete do mês de **Julho 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



**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2022

**LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO  
PERIODO**

Page 1

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha 2							
Suplementação - Decreto No. 24 de 04/07/2022	185	500	999 000	48.050,00	+ Anul	700,00	48.750,00
Ficha 12							
Suplementação - Decreto No. 24 de 04/07/2022	185	500	999 000	49.400,00	- Anul	-700,00	48.700,00

**RESUMO GERAL**Tipo de crédito: **Adicional/Decreto**

Recurso: 1 Anulação	==	700,00	0,00 %
Total : Adicional/Decreto		700,00	0,00 %
Limite Orçamentário Definido:			50,00 %
Total Geral:		700,00	0,00 %

***DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS***



OFÍCIO Nº. 022/2022-GP

Caxingó(PI), 19 de julho de 2.022

À Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>.  
**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**  
Secretária Municipal de Finanças  
Caxingó – Piauí

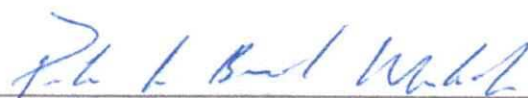
**ASSUNTO:** Solicitação de Repasse de Numerário.

Exm<sup>a</sup> 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 **JULHO 2.022**, na quantia supra de **R\$66.553,83** (Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e, Oitenta e Três Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Ex<sup>a</sup> nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



**PEDRO DE BRITO MACHADO**

Presidente

**PEDRO DE BRITO MACHADO**

CPF 353.802.683-15

Presidente

À Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup>.  
**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**  
Secretária Municipal de Finanças  
Caxingó – Piauí



Ivanilda Cardoso da Silva  
CPF: 372.696.233-68  
Sec. Mun. de Finanças  
Portaria nº 002/2021



## Extrato de Conta Corrente

G3341912218431161  
19/07/2022 12:30:51

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

---

Data 19/07/2022 Valor R\$ 66.553,83 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/07 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 seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: PEDRO BRITO MACHADO em 19/07/2022 12:30:51

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

<b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <small>Documento de Apresentação de Recolhimento de Impostos Federais</small> <b>DARF</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	19/06/2022
	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	30/07/2022
<b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	VALOR PRINCIPAL	R\$ 880,24
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 - 4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE <small>1.202/2022</small>	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 880,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( )		

Aprovado pela IN/RFB nº 738, de 2 de maio de 2007.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/07/2022 11:57:37

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	<del>4.003,88</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>336,71</del>	<del>3.667,17</del>	<del>168,28</del>
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	33-1202	2.207,00	0,00	0,00	180,45	2.026,55	9,19
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	3.559,01	0,00	0,00	336,07	3.222,94	128,64
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.965,84	0,00	0,00	264,89	2.700,95	59,77
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 10</b>	<b>31.717,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,82</b>	<b>28.807,29</b>	<b>880,24</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:19:21
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL**

**JULHO 2.022**

**REGINALDO DA SILVA RODRIGUES**



G3371411045980351  
14/07/2022 11:09:34

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	14/07/2022 11:08:26
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	14/07/2022 11:09:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**PENSÃO ALIMENTÍCIA**

**JULHO/2.022**

**CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

19/07/2022 12:14:50

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Horas/Mês</b>
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
<b>Cargo</b>	<b>Nome do Cargo</b>	<b>Admissão</b>
0002	VEREADOR (A)	01/01/2021
<b>Unidade</b>	<b>Nome da Unidade</b>	<b>Desligamento</b>
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
016	SUBSÍDIOS	30.00D 2.965,84 P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 278,76 D
919	PREVIDENCIA - INSS	8.93 264,89 D
920	IRRF	7.50 59,77 D
Total de Proventos		2.965,84
<del>Total de Descontos</del>		<del>603,42</del>
Líquido		2.362,42
Salário Base		2.965,84
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.965,84
<del>Base IRRF</del>		<del>2.965,84</del>
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

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	<del>1979-9</del>
Conta corrente	7219-2

### Creditado

---

Nome	LEIDIANE MARIA DA SILVA
Agência	<del>1979-9</del>
Conta corrente	510019417-7
Varição	51
Valor	278,76
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:22:08
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS***



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704011

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		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.028,40	21.371,60	90,00	27.938,40

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

CREDOR...: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS Telefone:

CNPJ/CPF: 01.078.571/0001-01

CÓDIGO: 64

ENDEREÇO: CAXINGO

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 DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO A JUNHO 2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extenso:

noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
 Em 04 AGO 107 22

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 31.01

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

LEITURA

575,6

VENCIMENTO:  
15.02.2022

REFERÊNCIA:

JAN-2022

TOTAL A PAGAR:

R\$: 15,00



SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
 Em 04 AGO 107 22

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 28.02

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

LEITURA

576,8

VENCIMENTO:  
15.03.2022

REFERÊNCIA:

FEV-2022

TOTAL A PAGAR:

R\$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI



NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
 Em 04 AGO 107 22

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 31.03

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

LEITURA

578,6

VENCIMENTO:  
15.04.2022

REFERÊNCIA:

MAR-2022

TOTAL A PAGAR:

R\$: 15,00



SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
**PAGO**  
 040722

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

VENCIMENTO:  
 15.05.2022

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 30.04

LEITURA  
 580,1

REFERÊNCIA:  
 ABR-2022

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

TOTAL A PAGAR:  
 R\$: 15,00



SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
**PAGO**  
 040722

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

VENCIMENTO:  
 15.06.2022

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 31.05

LEITURA  
 582,8

REFERÊNCIA:  
 MAI-2022

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

TOTAL A PAGAR:  
 R\$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ  
 RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227  
 CNPJ: 01.078.571/0001-01  
 CAXINGÓ - PI



NOME/RAZÃO SOCIAL:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
 RUA DOMINGOS NERIS S/N

Associação de Caxingo  
**PAGO**  
 040722

CATEGORIA DE USO:

RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)

VENCIMENTO:  
 15.07.2022

PERÍODO DE LEITURA:

01 À 30.06

LEITURA  
 583,9

REFERÊNCIA:  
 JUN-2022

AGUA

DESCRIMINAÇÃO DA FATURA

TOTAL A PAGAR:  
 R\$: 15,00



G3360408492320511  
04/07/2022 08:50:57

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E P
Agência	1679-9
Conta corrente	17198-0
Valor	90,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	04/07/202208:48:40
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	04/07/202208:50:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.58/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704012

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
12.245,00	5.605,00	147,00	12.098,00

FICHA.: 7 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.:

CREDOR.: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

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 PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 04/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VEREADOR				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 04 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 04 de julho de 2.022

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

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
<b>NOME</b>	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VEREADOR				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 04 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 04 de julho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
CPF/MF: 776.837.063-53  
VEREADOR

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	04/07/202208:49:51
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	04/07/202208:50:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 704013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.1001.0000	Investimento a Cargo da Camara Municipal		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
746,43	48.003,57	660,00	86,43

FICHA...: 2 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: SHOPINFOR INFORMATICA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 08.527.259/0001-05

CÓDIGO: 111

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO (L PAR)

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR GOLDENTEC LED 19'' PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

660,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022



  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE <b>SHOP INFOR INFORMATICA LTDA</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº 000.041.567</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SHOP INFOR INFORMATICA LTDA</b> AVENIDA SAO SEBASTIAO, 1038 CAMPOS CEP 64215-044 PARNAIBA - PI Telefone: (86) 3322-2039</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.041.567 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0708 5272 5900 0105 5500 1000 0415 6712 3377 0575</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 prod. normal dentro da UF</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011801923 04/07/2022 09:17:33</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194617750</p>	<p>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 08.527.259/0001-05</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.945.758/0001-65	04/07/2022
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES, 53	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2022
MUNICÍPIO Caxingo	FONE / FAX (86) 8109-5049	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 79,20	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8799488	MONITOR GOLDENTEC LED 19"	85284930	000	5102	UND	1	723,00	723,00	63,00	660,00	79,20		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32348	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	



G3380409223688431  
04/07/2022 09:24:15

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SHOPINFOR INFO LTDA ME
Agência	23-X
Conta corrente	27808-4
Valor	660,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	04/07/202209:23:21
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	04/07/202209:24:15

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 705005

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
12.098,00	5.752,00	208,00	11.890,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 06 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 05 de julho de 2.022

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

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



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

<b>AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO</b>
Sr. TESOUREIRO

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
<b>NOME</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 06 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 05 de julho de 2.022

DÉBITO EM CONTA

---

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



G3380511599797931  
05/07/2022 12:02:52

## 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	05/07/202212:01:55
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	05/07/202212:02:52

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 707005

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
11.890,00	5.960,00	171,00	11.719,00

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

CREDOR..: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

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: 07/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 07 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	171,00	<b>VALOR TOTAL</b>	171,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Setenta e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 07 de julho de 2.022

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

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

#### AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

<b>NOME</b>	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 07 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	171,00	<b>VALOR TOTAL</b>	171,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Setenta e Um Reais.				

Caxingó (PI), 07 de julho de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

JOÃO ARAÚJO MIRANDA  
CPF/MF: 049.151.713-02  
Vice-Presidente



G3330712058875291  
07/07/2022 12:11:48

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	171,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO

07/07/2022 12:09:31  
07/07/2022 12:11:48

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 708008

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.638,40	22.061,60	301,40	26.337,00

FICHA...: 12 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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. 07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

301,40

Valor por Extenso:

trezentos e um reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

  
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](http://www.equatorialenergia.com.br)

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

Boleto

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

78.464.385

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 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
08/07/2022	06/08/2022	33	Normal	Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros	3710002826	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas
08/07/2022	5225	1,00000						Dem. Ctda.
03/06/2022	4901							

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
06/2022	378	TUSD (*)	Consumo 324 kWh a 0,930257	0,428040	301,40
05/2022	357	TE (*)			
04/2022	273	Transmissão			
03/2022	237	Encargos			
02/2022	220	Tributos			
01/2022	421	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
12/2021	362	(*) TE=Tarifa de Energia			
11/2021	237				
10/2021	329				
09/2021	320				
08/2021	270				
07/2021	300				
Média 12 meses	306				

Base Cálculo (R\$) 301,40 Aliq(%) 27,00 Valor ICMS (R\$) 81,38  
Pis 1,3409% R\$ - 2,95 Cofins 6,1764% R\$ - 13,59

Reserv.Fisco 1BF0.6032.A41F.3242.A6C6.0DFB.5539.70F2

Mês/Ano 07/2022 Nº 0 Vencimento 20/08/2022 Valor a Pagar (R\$) 301,40

[Blank]		[Blank]	
[Blank]		[Blank]	
[Blank]		[Blank]	

=> 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.

711

1-9 00190.00009 03373.383003 17864.368174 1 90830000030140

Local pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					20/08/2022	
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	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	
08/07/2022	78.464.385	01	N	08/07/2022	33733830017864368	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(-) Valor do Documento (R\$)	
	17				301,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E					(-) Outras Deduções/Abatimento	
CORRECAO SERAO COBRADOS NA					(+) Mora/Multa/Juros	
PROXIMA FATURA.					(+) 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 0753240-7 Mês/Ano 07/2022 Nº 0 TC 8  
R. DOMINGOS NERES, 53  
Sacador/Avalista



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:34  
167901679 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300317864368174190830000030140

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 71.902

NOSSO NUMERO 33733830017864368

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 301,40

VALOR COBRADO 301,40

-----

NR.AUTENTICACAO 9.34B.632.FD6.21C.89B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JE697562PEDRO BRITO MACHADO

JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO

19/07/2022 14:27:54

19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

-----

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 708009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.337,00	22.363,00	188,00	26.149,00

FICHA...: 12 DATA...: 08/07/2022 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 07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

188,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta 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: 08/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

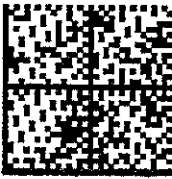
  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



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



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



AD: 00100027

DATA DE EMISSAO 08/07/2022	TELEFONE/CONTRATO <b>3332-0017 0 1</b>
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR <b>R\$ 188,00</b>
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>01/08/2022</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. 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 SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P3529 - 31 SIMPLIFICADO EMP 500 MIN								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFS N. 00000245337/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 15769 3332-0017 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	08/07/2022	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						94,34
0001/02	08/07/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/06/22	A 30/06/22				93,66
SUBTOTAL								188,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	13/06/2022	PI TERESINA	86	3131-8090	09:38:59	00:05:12	FLAT D3	P3529 0,89
0001/04	13/06/2022	PI TERESINA	86	3131-1234	08:32:51	00:03:48	FLAT D3	P3529 0,65
0001/05	13/06/2022	PI TERESINA	86	3221-0099	08:48:51	00:03:42	FLAT D3	P3529 0,63
0001/06	13/06/2022	PI TERESINA	86	3221-0099	08:50:38	00:02:06	FLAT D3	P3529 0,38
SUBTOTAL								2,83
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0001/07	13/06/2022	DESCONTO 31 SIMPLIFICADO EMP						-2,53
SUBTOTAL								-2,53
BASE DE CALCULO ICMS		188,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					188,00
ALIQUOTA		30%						
VALOR		56,40						

ISS

RESERVADO AO FISCO

f4d5.da8c.8248.4289.0eb3.17f8.8e46.9efb

FATURA N.: 0800028514123 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	VALOR
15769 3332-0017 0 1	188,00
TOTAL	188,00

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	188,00
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	188,00
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 188,00</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/08/2022</b>

oi  
 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 C/J: 0 SU: 1  
 CONTA 06/2022 LOCAL 15769 DV 7

8469000001-5 88000024030-4 22157690333-2 20017012206-9



FATURA N.: 0800028514123  
 VENCIMENTO: 01/08/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 188,00

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 010800549014

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

INTERNET ..... [www.ci.com.br](http://www.ci.com.br)

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDVORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

o pagamento em lotências, não a responsabilidade de sistema, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 51.  
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revista + 01 Jornal Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revista + Jornal O Globo + Extra Online  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% ao período menor que mensal e obrigou a CI a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 até a interrupção da cobrança com correção pelo IGPW e juros de 1% mês.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	56,40	0,00	1,22	5,64
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>56,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>5,64</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**010800540014**

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.34  
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 84690000001-5 88000024030-4  
23157699333>? 39017912206-9  
Data do pagamento 19/07/2022  
Valor Total 188,00  
=====

DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.587.A76.E2A.F31.DFA

---

Assinada por	JE897562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:29:24
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 712002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.069,18	13.930,82	1.400,00	5.669,18

FICHA...: 8 DATA...: 12/07/2022 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...: 1.400,00

Valor por Extensão:

um mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M J SIQUEIRA</b> <b>COMBUSTIVEIS EPP</b> RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO <b>64228-000 CAXINGO - PI</b> Fone (11)1111-1111	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0726 8056 2700 0103 5500 1000 0001 9514 4898 1307</b>
	Nº 195 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>322220012387480 12/07/2022 12:40:57</b>
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE <b>195973607</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>26.805.627/0001-03</b>	CNPJ <b>01.945.758/0001-65</b>
--	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		CNPJ / CPF <b>01.945.758/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>CAXINGO, SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64228-000</b>
MUNICÍPIO <b>CAXINGO</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>26.805.627/0001-03</b>
HORA DA SAÍDA <b>12:37</b>			

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

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALC. ICMS S.T <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VL TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.400,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO RECURSO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.400,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>194</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	194,742	7,189	1400,00	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais DOCUMENTOS REFERENCIADOS: , 22220726805627000103650010000238201101456600/ Trib aprox R\$: 442,40 (31,60 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559	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: 12/07/2022 VALOR TOTAL: 1400,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 195</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3361308512016801  
13/07/2022 08:58:51

## 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	71.301
Valor	1.400,00
Destinação	0
Data transferência	13/07/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2E200CF9EAF6FDE7

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	13/07/2022 08:55:49
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	13/07/2022 08:58:51

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 713005

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
26.149,00	22.551,00	81,52	26.067,48

FICHA...: 12 DATA...: 13/07/2022 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...:

81,52

Valor por Extenso:

oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 714002

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
27.238,40	21.461,60	600,00	26.638,40

FICHA...: 12 DATA...: 14/07/2022 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...:

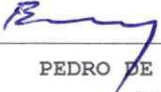
600,00

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: 14/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001063</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/07/2022 10:03:03</b>			
	Código de Verificação <b>62e3cd52</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>622344-3</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> CPF/CNPJ: <b>01.945.758/0001-65</b> Endereço: <b>RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b> Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@caxingo.pi.leg.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JULHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): 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
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ *</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	L A O S S LTDA
Agência	7825-2
Conta corrente	837-0
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:23:22
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 107006

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

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

CREDOR...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS ~~TELE~~fone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

7.200,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2022

PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2022

RENAIO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76.  
Insc. Est.: 19.679.623-7  
Rua Burtli dos Lopes, 2040 Sela 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Teresina - PI CHAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.FOPESD7**

Data da Emissão: **19/07/2022**

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

Endereço: **END CAXINGO 0 ?**

CEP: **64228000**

Município: **CAXINGO PI**

C.N.P.J. / C.P.E.: **01.945.769/0001-65**

Insc. Estadual: .

C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/A PERIODO DE JULHO DE 2022	600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A PRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 15D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 397/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

003836

**Nº DE CONTROLE DO FISCAL**

3836

SERVA SEU RESERVAÇÃO AO FISCO Nº 003836 Nº DE CONTROLE DO FISCAL 3836

## 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	20/07/2022 11:55:02
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/07/2022 11:56:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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

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

CREDOR.: T DE OLIVEIRA FARIAS

Telefone: (86) 8102-

CNPJ/CPF: 24.604.682/0001-00

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: R EDUARDO NERIS

CIDADE.: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.680,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

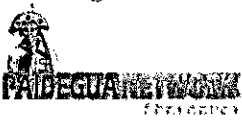
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



**T DE OLIVEIRA FARIAS**

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

Nota Fiscal nº: 10321 - Emissão: 20/07/2022  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Unica  
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços <b>Câmara Municipal de Vereadores</b> Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Julho/2022 Data Prestação: 20/07/2022 Fone: 8633320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>F3C1.CF31.CBC0.AAF0.31DB.8E87.C0E4.935D</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	---

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

**Observação:**



G3332011549641961  
20/07/2022 11:56:28

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	20/07/2022 11:53:38
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/07/2022 11:56:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719001

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
11.719,00	6.131,00	147,00	11.572,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de julho de 2.022



PEDRO DE BRITO MACHADO

CPF 353.802.683-15

Presidente  
ORDENADOR DA DESPESA

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

#### AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE

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

Caxingó (PI), 19 de julho de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

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



G3311814281085271  
19/07/2022 14:31:58

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:17:02
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719002

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
12.900,00	18.600,00	3.100,00	9.800,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: DAVID JOSE DE SOUZA 01110269382

Telefone: (86) 3363-

CNPJ/CPF: 14.342.928/0001-69

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



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

Endereço: Rua Jonas Escorcio, 33 - Centro

Email: buriti@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 14.342.928/0001-69

Número/Série

0000154/1

Emitida em

19/07/2022 - 12:39:51

Código de verificação

KLBV-5T2H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.342.928/0001-69	RGNE:	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 JULHO DE 2022.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.100,00

IN (R\$)	CONFIN (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

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN CAXINGO
Agência	1579-9
Conta corrente	7219-2

### Creditado

---

Nome	DAVID JOSE DE SOUZA 01110
Agência	1579-9
Conta corrente	18167-6
Valor	3.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	19/07/2022 14:18:09
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	19/07/2022 14:31:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719003

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
335.854,23	214.145,77	29.510,11	306.344,12

FICHA...: 3 DATA...: 19/07/2022 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. 07/2022.

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: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

18/07/2022 15:17:12

Divisão igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	28.788,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.510,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.492,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
<del>Boias de Estudo (3.3.90.16)</del>	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	-278,76		35.002,36
Total Bruto	28.510,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.879,18	Total de Descontos	3.879,18 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>24.630,93</b>	<del>Dedução de Maternidade</del>	<del>0,00 (+)</del>
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	
<b>Total</b>	<b>6.492,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,25</b>	

**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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		270,00	29.510,11	
<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>29.510,11</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	278,76	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	82,89	2.729,37	
920 IRRF	9	97,50	871,05	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	1,00	1.000,00	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		180,39	3.879,18	
Valor já descontado do Bruto		1,00	1.000,00	
<b>Total</b>		<b>181,39</b>	<b>4.879,18</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Página 1 de 2

O Fato no Fazer

## Folha de Pagamento

18/07/2022 15:16:07

Divisão Igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2022 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 016 SUBSÍDIOS	30,00D	2.965,84	D 022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	278,78
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,93	264,89
			D 920 IRRF	7,50	59,77

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

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

P 016 SUBSÍDIOS	30,00D	3.559,01	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9,44	336,07
			D 920 IRRF	15,00	128,64

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

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

P 006 SUBSÍDIOS	30,00D	3.559,01	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9,44	336,07
			D 920 IRRF	15,00	128,64

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

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

P 016 SUBSÍDIOS	30,00D	2.965,84	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,93	264,89
			D 920 IRRF	7,50	59,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	324,66	2.641,18

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

P 006 SUBSÍDIOS	30,00D	4.003,88	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9,91	396,71
			D 920 IRRF	15,00	186,28

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

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

P 006 SUBSÍDIOS	30,00D	2.965,84	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,93	264,89
			D 920 IRRF	7,50	59,77
			D 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	1.324,66	1.641,18

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

07/2022

Página 2 de 2

O Fato no Poder

## Folha de Pagamento

18/07/2022 15:16:07

Divisão Igual a 000001

Data Pagamento: 20/07/2022 - 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	4.879,18	24.630,93

Total Geral: 9

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/07/2022

## Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
<b>Divisão: 000001 - VEREADORES</b>			
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	2.362,42	DÉBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
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	1.641,18	DÉBITO EM CONTA
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	3.094,30	DÉBITO EM CONTA
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.641,18	DÉBITO EM CONTA
<b>Divisão</b>	<b>Qtde.: 9</b>	<b>Total: 24.630,93</b>	
<b>GERAL:</b>	<b>Qtde.: 9</b>	<b>Total: 24.630,93</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.344,12	243.655,88	4.225,00	302.119,12

FICHA...: 3 DATA...: 19/07/2022 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 07/2022.

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: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



O Novo no Poder

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/07/2022 15:26:17

## 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 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>3.889,92</b>	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	

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

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

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

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

07/2022

Página 1 de 1

18/07/2022 15:25:54

## Folha de Pagamento

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/07/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.000	1.818,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	145,44
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	200,00				

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

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

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

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Geral: 2

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/07/2022

## Relação para Assinatura

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719005

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
302.119,12	247.880,88	1.381,36	300.737,76

FICHA...: 3 DATA...: 19/07/2022 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 07/2022.

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: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO



O Povo no Poder

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/07/2022 15:31:22

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.381,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.381,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	133,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	169,36	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.381,36	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

07/2022

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

18/07/2022 15:30:39

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/07/2022 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.000	1.212,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	169,68
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,38				

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

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/07/2022

## Relação para Assinatura

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

### Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.211,68	<b>MÉBITO EM CONTA</b>
-----	------------------------------------	----------	------------------------

<b>Sub-Divisão</b>	<b>Qtde.: 1</b>	<b>Total: 1.211,68</b>
--------------------	-----------------	------------------------

<b>GERAL:</b>	<b>Qtde.: 1</b>	<b>Total: 1.211,68</b>
---------------	-----------------	------------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 719006

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
62.278,68	41.121,32	7.042,37	55.236,31

FICHA...: 4 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.  
COMPETÊNCIA 07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.042,37

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 19/07/2022 HORA: 08:59:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

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

858200001003	976302702404	201945758007	016520220796
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 19/07/2022 HORA: 08:59:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

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

858200001003	976302702404	201945758007	016520220796
--------------	--------------	--------------	--------------







## Emissão de comprovantes

G3311914572042581  
19/07/2022 15:02:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO \* 15.02.36  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Código de Barras	85820000100-3	97630270240-4
	20194575800-7	01652022079-6

Data do pagamento 19/07/2022  
Valor Total 10.097,63  
-----

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.363.D7E.9F1.7F5.SC2

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 720001

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
912,24	1.187,76	169,68	742,56

FICHA...: 6 DATA...: 20/07/2022 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 07/2022.

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: 20/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

<b>CAXINGO - PREV</b>			<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI</b>					
<b>CNPJ: 21.724.866/0001-15</b>			<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
			JULHO/2022		30/08/2022
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		1.381,36
CEP:	64.228-000		<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		1.212,00
Telefone:	(86) 3231-3188		<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	169,68
Quantidade de Segurados:	1		<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	169,68
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>			<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		339,36
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.945.758/0001-85		<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.228-000		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		R\$ 339,36
Telefone:	86 3332-0017		<b>7. Atualização Monetária</b>		
			<b>8. Multas</b>		
			<b>9. Juros</b>		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$ 339,36
<b>Outras informações ou Recibo</b>					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>					
			<b>1ª via/INSTITUTO</b>		

## 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	20/07/2022 11:54:14
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	20/07/2022 11:56:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 728002

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
11.572,00	6.278,00	208,00	11.364,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGÓ

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 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: 28/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 29 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de julho de 2.022

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

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

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

<b>AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO</b>
Sr. TESOUREIRO

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

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE					
<b>NOME</b>	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
<b>DESTINO</b>	TERESINA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 29 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	208,00	<b>VALOR TOTAL</b>	208,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 28 de julho de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

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



G3342810395417231  
28/07/2022 10:42:56

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	28/07/2022 10:42:01
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	28/07/2022 10:42:56

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 728003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.364,00	6.486,00	147,00	11.217,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/07/2022 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2022

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022

  
RENATO NERIS VERAS FILHO  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

<b>NOME DO REQUISITANTE</b>	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
<b>DESTINO</b>	PARNAÍBA-PI		<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 29 de julho de 2.022		
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de julho 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

<b>NOME</b>	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b>	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
<b>OBJETIVO</b>	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de julho de 2.022, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
<b>DESTINO</b>	PARNAÍBA-PI	<b>PERÍODO DA VIAGEM</b> 29 de julho de 2.022			
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b>	01	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	147,00	<b>VALOR TOTAL</b>	147,00
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 28 de julho de 2.022

**DÉBITO EM CONTA**

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador



G3332814310792041  
28/07/2022 14:37:32

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE697562PEDRO BRITO MACHADO	28/07/2022 14:36:20
	JC883471RENATO NERIS VERAS FILHO	28/07/2022 14:37:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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

