



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / JANEIRO 2.023

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 06/2022, de 15 de dezembro de 2022 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.



2023 – 2024 © Carlos Eduardo Machado de Sousa

Gestor do Poder Legislativo

Caxingó(PI), 26 de abril de 2023.

OFÍCIO N.º 017/2023-GP

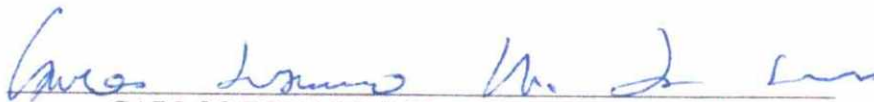
ASSUNTO: Balancete do mês de **JANEIRO/2.023** (ENCAMINHA)

Exmº Srº. Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar à V. Ex.ª o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa nº 06/2022, de 15 de dezembro de 2022.

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

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 005.033.323-21



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 JANEIRO/2.023, 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 JANEIRO/2.023, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 26 de abril de 2.023


Antonio Rodrigues dos Santos

Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17

Documento assinado digitalmente



ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Data: 26/04/2023 10:50:11-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 11587b6c38733bfc778ca2582ff91fcd
Data da Entrega: 10/05/2023
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 1 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA JANEIRO 2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 00287234304 - AURÉLIO CARDOSO SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 10/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 10/05/2023

Emitido 10/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 5d0e5d2638f606918688f95e2789ae2d
Data da Entrega: 09/05/2023
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 1 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 01

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 00287234304 - AURÉLIO CARDOSO SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 10/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 10/05/2023

Emitido 10/05/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	71.312,37	71.312,37	->	71.124,53	71.124,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.312,37	71.312,37	ORÇAMENTÁRIA	65.367,72	65.367,72
DEVEDORES DIVERSOS	1,73	1,73	01 LEGISLATIVA	65.367,72	65.367,72
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	1,73	1,73	04 ADMINISTRACAO	65.367,72	65.367,72
CONSIGNACOES	4.756,81	4.756,81	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9074 IRRF CAMARA	886,53	886,53	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	455,70	455,70	10 SAUDE		
9081 ISS - CÂMARA	66,70	66,70	12 EDUCACAO		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	299,46	13 CULTURA		
9048 INSS CAMARA	3.048,42	3.048,42	15 URBANISMO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	66.553,83	66.553,83	16 HABITACAO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.553,83	66.553,83	17 SANEAMENTO		
.....	71.312,37	71.312,37	18 GESTAO AMBIENTAL		
TOTAL DA RECEITA	71.312,37	71.312,37	20 AGRICULTURA		
			25 ENERGIA		
			26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.756,81	5.756,81
			CAUCOES	1.000,00	1.000,00
			9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	1.000,00
			CONSIGNACOES	4.756,81	4.756,81
			9074 IRRF CAMARA	886,53	886,53
			9075 CAXINGO PREV	455,70	455,70
			9081 ISS - CÂMARA	66,70	66,70
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	299,46
			9048 INSS CAMARA	3.048,42	3.048,42
			71.124,53	71.124,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	187,84	187,84
				187,84	187,84
				187,84	187,84
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	187,84	187,84
			187,84	187,84
			TOTAL DA DESPESA	71.312,37	71.312,37



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE
SOUZA:143429
28000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.04.26 10:20:21
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO		887.586,12	149.761,55	148.575,44	888.772,23
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		825.144,76	149.761,55	148.575,44	826.330,87
11000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	140.597,23	140.409,39	187,84
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	140.597,23	140.409,39	187,84
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	140.597,23	140.409,39	187,84
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	136.257,66	136.257,66	0,00 D
11111500	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	4.339,57	4.151,73	187,84 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		825.144,76	1.000,00	1,73	826.143,03
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		825.144,76	1.000,00	1,73	826.143,03
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		825.144,76	1.000,00	1,73	826.143,03
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	419.711,41 D	1.000,00	1,73	420.709,68 D
11381990	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTCP PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES		0,00	8.164,32	8.164,32	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO		0,00	8.164,32	8.164,32	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.164,32	8.164,32	0,00
11561010	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.164,32	8.164,32	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
12300000	02	IMOBILIZADO		62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
12310000	02	BENS MOVEIS		62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
12311010	(2) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
12311030	02	MOVEIS E UTENSÍLIOS		43.582,36	0,00	0,00	43.582,36
12311030	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
12311030	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.787,36 D	0,00	0,00	41.787,36 D
12311040	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
12311040	(2) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P P	17.260,00 D	0,00	0,00	17.260,00 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO-LÍQUIDO		(887.586,12)	70.124,53	71.423,86	(888.885,45)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(70,07)	70.124,53	71.423,86	(1.369,40)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	45.808,60	45.808,60	0,00
21110000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	38.145,47	38.145,47	0,00
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.145,47	38.145,47	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	38.145,47	38.145,47	0,00
21111010	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.145,47	38.145,47	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	7.663,13	7.663,13	0,00
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	455,70	455,70	0,00
21142010	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	455,70	455,70	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.207,43	7.207,43	0,00
21143010	02	INSS A PAGAR		0,00	7.207,43	7.207,43	0,00
21143010	(2) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.207,43	7.207,43	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	18.433,12	19.732,45	(1.299,33)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.433,12	19.732,45	(1.299,33)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.433,12	19.732,45	(1.299,33)
21311010	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	18.433,12	19.732,45	(1.299,33)
21311010	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.693,12	18.992,45	(1.299,33) C
21311019	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(70,07)	5.882,81	5.882,81	(70,07)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(70,07)	4.756,81	4.756,81	(70,07)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	299,46	299,46	0,00
21881010	02	CONSIGNAÇÕES		0,00	299,46	299,46	0,00
21881010	(2) 02	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	299,46	299,46	0,00 C
21882000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(70,07)	4.457,35	4.457,35	(70,07)
21882010	02	CONSIGNAÇÕES		(70,07)	4.457,35	4.457,35	(70,07)
21882010	(2) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	0,00 C	455,70	455,70	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO-RGPS	P F	(70,07) C	3.048,42	3.048,42	(70,07) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	886,53	886,53	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	66,70	66,70	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
218910200	(3)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.126,00	1.126,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(887.516,05)	0,00	0,00	(887.516,05)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	337.240,47	0,00	0,00	337.240,47
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	659.856,05 X	0,00	0,00	659.856,05 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	502.529,18 X	0,00	0,00	502.529,18 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(828.132,77) X	0,00	0,00	(828.132,77) X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.988,01 X	0,00	0,00	2.988,01 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.391.697,92)	0,00	0,00	(1.391.697,92)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(795.533,30) X	0,00	0,00	(795.533,30) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(596.164,62) X	0,00	0,00	(596.164,62) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	166.941,40	0,00	0,00	166.941,40
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	83.899,75 X	0,00	0,00	83.899,75 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	0,00	83.041,65 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	66.667,05	0,00	66.667,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	45.808,60	0,00	45.808,60
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	38.145,47	0,00	38.145,47
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.824,36	0,00	3.824,36
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.824,36	0,00	3.824,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.824,36	0,00	3.824,36
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.824,36	0,00	3.824,36 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	34.321,11	0,00	34.321,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.321,11	0,00	34.321,11
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	34.321,11	0,00	34.321,11
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.811,00	0,00	4.811,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	29.510,11	0,00	29.510,11 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.663,13	0,00	7.663,13
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	455,70	0,00	455,70
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	455,70	0,00	455,70
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	455,70	0,00	455,70 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.207,43	0,00	7.207,43
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.207,43	0,00	7.207,43
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.207,43	0,00	7.207,43 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.858,45	0,00	20.858,45
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.164,32	0,00	8.164,32
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.164,32	0,00	8.164,32
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.164,32	0,00	8.164,32
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.814,32	0,00	3.814,32 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	12.694,13	0,00	12.694,13
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.126,00	0,00	1.126,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.234,13	0,00	10.234,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.234,13	0,00	10.234,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	576,12	0,00	576,12 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	138,53	0,00	138,53 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	509,00	0,00	509,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	170,48	0,00	170,48 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	66.553,83	(66.553,83)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	66.553,83	(66.553,83)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	66.553,83	(66.553,83)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	66.553,83	(66.553,83)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	66.553,83	(66.553,83)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	66.553,83	(66.553,83) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	971.407,05	0,00	971.407,05
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	971.407,05	0,00	971.407,05
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	971.407,05	0,00	971.407,05
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	890.000,00	0,00	890.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.407,05	0,00	81.407,05
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	81.407,05	0,00	81.407,05
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.407,05	0,00	81.407,05
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	81.407,05	0,00	81.407,05 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	345.476,59	1.316.883,64	(971.407,05)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	345.476,59	1.316.883,64	(971.407,05)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	345.476,59	1.316.883,64	(971.407,05)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	213.441,82	1.103.441,82	(890.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	81.407,05	890.000,00	(808.592,95) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	132.034,77	213.441,82	(81.407,05)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.667,05	81.407,05	(14.740,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.367,72	66.667,05	(1.299,33) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	65.367,72	(65.367,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	132.034,77	213.441,82	(81.407,05)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	132.034,77	213.441,82	(81.407,05)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	132.034,77	213.441,82	(81.407,05)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	66.667,05	81.407,05	(14.740,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.367,72	66.667,05	(1.299,33) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	65.367,72	(65.367,72) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	419.711,41	1.031.597,23	70.286,59	1.381.022,05
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	419.711,41	1.031.597,23	70.286,59	1.381.022,05
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	419.711,41	141.597,23	70.286,59	491.022,05
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	419.711,41	141.597,23	70.286,59	491.022,05
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	69.284,86	8.486,11	60.798,75 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	66.555,56	61.798,75	4.756,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	419.711,41 D	5.756,81	1,73	425.466,49 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	-0,00 D	890.000,00	0,00	-890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(419.711,41)	420.406,77	1.381.717,41	(1.381.022,05)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(419.711,41)	420.406,77	1.381.717,41	(1.381.022,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(419.711,41)	353.852,94	425.163,58	(491.022,05)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(419.711,41)	353.852,94	425.163,58	(491.022,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(419.641,34)	217.061,36	202.208,14	(404.788,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(419.641,34) X	217.061,36	202.208,14	(404.788,12) X
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		66.667,05	81.407,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00			(14.740,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	66.667,05	81.407,05	(14.740,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(70,07)	70.124,53	71.423,86	(1.369,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.367,72	66.667,05	(1.299,33) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70,07) C	4.756,81	4.756,81	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	70.124,53	(70.124,53)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	65.367,72	(65.367,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.756,81	(4.756,81) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	66.553,83	956.553,83	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	66.553,83	956.553,83	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	66.553,83	956.553,83	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	66.553,83	956.553,83	(890.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	66.553,83	890.000,00	(823.446,17) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	66.553,83	(66.553,83) C
				0,00	3.055.440,77	3.055.440,77	0,00

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

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

DAVID J DE
SOUZA:1434292
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.04.26 10:19:55
-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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
104005	04/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	576,12	576,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109015	09/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	2.598,67	1.299,34	1.299,33	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
118004	18/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	7.200,00	600,00	6.600,00	EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
118005	18/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	7.200,00	600,00	6.600,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	1.680,00	140,00	1.540,00	T DE OLIVEIRA FARIAS
120003	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	122,00	122,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
120004	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
120005	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.824,36	3.824,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
120006	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.811,00	4.811,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
120007	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
120008	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	3.350,00	3.350,00	0,00	JESUELA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
120009	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	KARINE PORTELA DE MIRANDA
120010	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.39	170,48	170,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
120011	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	138,53	138,53	0,00	BANCO DO BRASIL
123147	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.100,00	2.100,00	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
123148	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.44	2.250,00	2.250,00	0,00	43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
124006	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	416,00	416,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
124007	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	258,00	258,00	0,00	BURITI DOS LOPES CARTORIO I OFICIO NOTAS E IMOVEIS
124008	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	251,00	251,00	0,00	BURITI DOS LOPES CARTORIO I OFICIO NOTAS E IMOVEIS
124009	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.215,65	1.215,65	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
124010	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	VALDECI DOS SANTOS SOUSA
124011	24/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
125002	25/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	455,70	455,70	0,00	CAXINGÓ PREV FUNDO
126009	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	434,00	434,00	0,00	JESUELA DE JESUS DE CARVALHO
126010	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
127008	27/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.207,43	7.207,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131007	31/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	DAVID J DE SOUZA
131008	31/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	150,00	150,00	0,00	JOSE DE JESUS LIMA ALVES 00661803333

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 : Janeiro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor		
					Total Geral	81.407,05	65.367,72	16.039,33			


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID J DE
SOUZA:143429280
00169
Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.04.26 10:20:56
-03'00'
DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-O
14.342.928/0001-69



Extrato de Conta Corrente

G3340109144031791
01/02/2023 09:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	66.553,83 C	
		20/01 09:35 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/01/2023		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	1.000,00 D	
		20/01 15:11 PEDRO DE BRITO MACHADO			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	45,00 D	
		20/01 10:35 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	886,53 D	
		20/01 15:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.019.415	122,00 D	
		20/01 15:11 MARIA DOS REMEDIOS DE CA			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.021.808	855,00 D	
		20/01 10:35 KARINE M PORTELA MIRANDA			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	147,00 D	
		20/01 15:11 LUIZ CARLOS DA SILVA			
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.026.268	3.350,00 D	
		20/01 10:35 JESUEUDA 30375465812			
20/01/2023		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	299,46 D	
		20/01 15:11 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
20/01/2023		+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		20/01 15:11 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
20/01/2023		+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
		20/01 15:11 L A O S S LTDA			
20/01/2023		Folha de Pagamento	11.290	25.659,39 D	
20/01/2023		Folha de Pagamento	11.291	5.387,27 D	
20/01/2023		+ Pagto conta telefone	12.001	170,48 D	
		OI SA			
20/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.002	576,12 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.658	30,60 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.359.659	10,20 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.201.200.359.660	5,38 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.201.200.359.661	25,65 D	26.783,75 C
		Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	
		23/01 14:40 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
23/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.100,00 D	
		004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA			
23/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.200.685	11,50 D	24.532,25 C
		Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023		+ Transferência enviada	550.023.000.015.416	1.299,34 D	
		24/01 15:15 PINDORAMA COM DISTR LTDA			
24/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	416,00 D	
		24/01 15:15 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
24/01/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	147,00 D	
		24/01 09:58 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
24/01/2023		+ Transferência enviada	555.605.000.801.000	147,00 D	
		24/01 09:58 VALDECI DOS SANTOS SOUSA			
24/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.250,00 D	
		280 0001 96741902368 EVERARDO SILVA DO			

24/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 006735260000191 BURITI DOS LO	12.402	258,00 D	
24/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 006735260000191 BURITI DOS LO	12.403	251,00 D	
24/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.211.713	11,50 D	
24/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.211.714	11,50 D	
24/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2023	810.241.100.211.715	11,50 D	19.729,41 C
25/01/2023	+ Transferência enviada 25/01 12:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	911,40 D	
25/01/2023	+ Transferência enviada 25/01 09:46 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.215,65 D	
25/01/2023	Folha de Pagamento	4.794	2.408,70 D	
25/01/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.239.285	6,80 D	
25/01/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.239.286	2,40 D	15.184,46 C
26/01/2023	+ Transferência enviada 26/01 09:11 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	147,00 D	15.037,46 C
27/01/2023	+ Transferência enviada 27/01 10:20 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	21,70 D	
27/01/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.701	10.255,85 D	
27/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01764368398 JESUELDA DE JESUS	12.702	412,30 D	
27/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.267.978	11,50 D	4.336,11 C
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.336,11 D	0,00 C
31/01/2023	+ Transferência enviada 31/01 12:18 JOSE DE JESUS LIMA ALVES	551.679.000.018.139	150,00 D	
31/01/2023	+ Transferência enviada 31/01 12:18 DAVID JOSE DE SOUZA 0111	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	4.150,00 C	
31/01/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311415576050701
14/03/2023 15:59:15

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/01/2023	APLICAÇÃO	4.336,11			3.873,615632	1,119396040	3.873,615632
31/01/2023	RESGATE	4.150,00			3.705,874380	1,119843679	167,741252
	Aplicação 30/01/2023	4.150,00			3.705,874380		
31/01/2023	SALDO ATUAL	187,84			167,741252		167,741252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.336,11
RESGATES (-)	4.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	187,84

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.003,88	873,95	3.129,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Divisão: 9			29.510,11	3.850,72	25.659,39			
Qtde Total: 9			29.510,11	3.850,72	25.659,39			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.01.25 14:55:33
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.353,00	273,42	2.079,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.471,36	182,28	1.289,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Subdivisão: 2			3.824,36	455,70	3.368,66			
Qtde Total: 2			3.824,36	455,70	3.368,66			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE
SOUZA:1434292800
0169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Data: 2023.01.25 15:13:12 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS								
46-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
45-1	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	2.207,00	188,39	2.018,61	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Subdivisão: 3			4.811,00	383,69	4.427,31			
Qtde Total: 3			4.811,00	383,69	4.427,31			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.01.25 15:09:52
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372214472006071
22/03/2023 14:50:32

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.099,12
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	3.129,93
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.646,42
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.646,42
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.646,42
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.099,12
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.099,12
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.646,42
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.646,42

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

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

G3372214472006071
22/03/2023 14:53:33

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.079,58
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.289,08
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	2.018,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

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

G3372214472006071
22/03/2023 14:54:41

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/01/2023
Data para pagamento 25/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.204,35
MARIA LUIZA CARVALHO SILV	PROCESSADO	001	1679	27.545	1.204,35

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18147597641 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.048,42	R\$ 3.048,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.207,43	R\$ 7.207,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.255,85	R\$ 10.255,85

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui comissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF	353.802.683-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/01/2023 15:27:15
Nº do recibo de entrega	0000050000108049249
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23026.4449068-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000108049249			Valor Total do Documento 10.255,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.048,42			3.048,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	6.864,22			6.864,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	343,21			343,21
Totais		10.255,85			10.255,85

SÉNDIA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 26/01/2023 15:32:04

85890000102 2 55850385230 2 48071623026 0 44490680178 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000102 2	55850385230 2	48071623026 0	44490680178 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
 Número: 07.16.23026.4449068-0
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 10.255,85



DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3362212118512941
22/03/2023 12:16:47

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

Data 20/01/2023 Valor R\$ 66.553,83 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/01 09:35 PREFEIT MUN CAXINGO F P, agência de origem 1679, documento 551.679.000.007.220, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS E M SOUSA em 22/03/2023 12:16:47

OFÍCIO N°. 002/2023-GP

Caxingó(PI), 17 de janeiro de 2.023

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

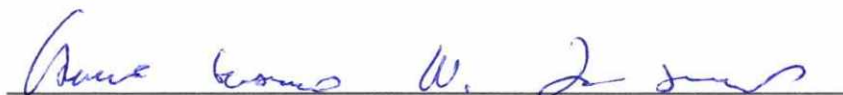
ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N°. 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 **JANEIRO 2.023**, na quantia supra de **R\$66.553,83** (Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e, Oitenta e Três Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente do Poder Legislativo

CPF: 005.033.323-21



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

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

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/01/2023
	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	30/01/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 886,53
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 886,53
DEPOSITAR NO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 7.221 -4	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ()	

Aprovado pela INRFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/01/2023 11:55:45

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	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	4.003,88	0,00	0,00	386,72	3.617,16	187,77
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	2.207,00	0,00	0,00	179,10	2.027,90	9,29
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
Total Geral	Qtde: 10	31.717,11	0,00	0,00	2.853,12	28.863,99	886,53

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	886,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	1.1A1.436.B3F.124.E55
-----------------	-----------------------

PENSÃO ALIMENTÍCIA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

JANEIRO/2.023

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2023 12:00:42

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
7970	VEREADOR(A) PRESIDENTE	01/01/2021
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	

016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.003,88	P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	299,46	D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	386,72	D
920	IRRF	15.00	187,77	D
	Total de Proventos		4.003,88	
	Total de Descontos		873,95	
	Líquido		3.129,93	
	Salário Base		4.003,88	
	Dias Trabalhados		30,00	
	Base Previdência		4.003,88	
	Base IRRF		4.003,88	
	Base Maternidade		4.003,88	
	Vantagens Fixas		4.003,88	
	Total Patronal		840,82	
	Base Previdência Outra Entidade		0,00	
	Desconto Previdência Outra Entidade		0,00	

→ CIP = 19.kj7-6

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	171.679.510.019.417
VALOR TOTAL	299,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.417-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	7.794.F9C.CBB.F9A.126
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JANEIRO/2023

PEDRO DE BRITO MACHADO

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.025.450
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.B91.32B.B57.EE3.700
-----------------	-----------------------

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 104005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.950,00	10.550,00	576,12	41.373,88

FICHA...: 12 DATA...: 04/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 576,12

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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


CONTABILIZADO EM: 04/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO			
INSTALAÇÃO: 7532407			
CNPJ: ***.758/000*-**			
R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000			
B-URBANO - CAXINGO - PI			
Parceiro de Negócio		7532407	
Conta Contrato		7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	20/02/2023	R\$ 576,12	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/12/2022	04/01/2023	29	02/02/2023



NOTA FISCAL Nº 006646204 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 04/01/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230106840748000189660000066462041080823311
 Protocolo de autorização: 3222300000106014 -
 04/01/2023 às 10:10:40

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde : 07/12 - 04/01


Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	608	0,947566	0,743100	20,62	103,70	576,12	ICMS	576,12	18,0000	103,70
							PIS	472,42	0,7726	3,65
							COFINS	472,42	3,5928	16,97


CONSUNMO kWh	JAN/22	421
	FEV/22	220
	MAR/22	237
	ABR/22	273
	MAI/22	337
	JUN/22	376
	JUL/22	324
	AGO/22	419
	SET/22	291
	OUT/22	526
	NOV/22	264
	DEZ/22	303
JAN/23	608	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	7,028	7,638	1,00	608 kWh	PDF4.E447.EE15.0ABD.EA2A.EAC2.36F4.A147			
Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social						
3146/22		04/01/2023								

VISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO Ligue Grátis 0800 088 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Atende 24 horas por telefone, pessoalmente e por e-mail. Consulte o site: www.equatorialpi.com.br</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DARC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvridoria Equatorial: 0800 721 0164 Espaço público de atendimento presencial e movens. de acordo a unidade de atendimento.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue grátis de qualquer rede de telefonia.</p>
---	--

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383003 20380.981173 1 0000000057612		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		20/02/2023	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			7532407		01/2023		33733830020380981		
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
04/01/2023		0202301006646204		DM		N		04/01/2023	
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
		17		R\$				576,12	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO						(+/-) MULTA			
CAMARA MUN CAXINGO 01.948.758/0001-85						(+/-) OUTROS ACRESCIMOS			
						(+/-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:00
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320380981173100000000057612
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	12.002
NOSSO NUMERO	33733830020380981
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	576,12
VALOR COBRADO	576,12

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4A8.05C.7C5.5B1.BEF
=====

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.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 109015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
		30.000,00	0,00	2.598,67	27.401,33

FICHA...: 8 DATA...: 09/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 04.974.814/0001-88

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: Rua Caramuru

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.598,67

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta 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: 09/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.028.615
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
2223 0104 9748 1400 0340 5500 1000 0286 1510 0096 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230000465495 09/01/2023 11:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.974.814/0003-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES - S/N.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE / FAX 3332-0027	DATA DA SAÍDA 09/01/2023
FATURA / DUPLICATA 001 09/02/2023 2.598,67		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 2.598,67	
BASE CÁLC ICMS 2.388,95	VALOR ICMS 406,12	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 684,27	
TOTAL DA NOTA 2.598,67			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 04.974.814/0003-40
NOME / RAZÃO SOCIAL PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		MUNICÍPIO PARNAIBA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.455.944-0	
QUANTIDADE 898	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,890	PESO LIQUIDO 150,890	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2414	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA (KG)	7896725200114	17019900	060	5403	KGS	10	4,15	41,50	0,00	0,00	0	13,32
3525	ADOCANTE ADOCYL 100ML (FRC) Base FCP: 7,70 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,08	7891104393104	21069090	000	5102	UND	2	3,85	7,70	7,70	1,31	17	2,47
9159	AGUA MINERAL SCHIN 500ML S/GAS	7896052600731	22011000	060	5403	UND	24	1,48	35,52	0,00	0,00	0	11,40
647	AGUA SANIT ECONOMICA 1000ML Base FCP: 23,36 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,23	7897312400078	28289011	000	5102	UND	8	2,92	23,36	23,36	3,97	17	7,50
5468	BISC ROMANA 300G MARIA	7897352007459	19053100	060	5403	PCT	12	3,85	46,20	0,00	0,00	0	0,00
23117	CAFE TRES CORACOES 250G EXTRA FORTE POUCH	7896005801512	09012100	060	5403	UND	10	8,65	86,50	0,00	0,00	0	3,63
18148	CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCARTE PAPEI (6011) Base FCP: 129,00 % FCP: 1,00 VL FCP: 1,29	7897478402435	49060000	000	5102	UND	10	12,90	129,00	129,00	21,93	17	41,40
7843	CANETA COMPACTOR 0,7MM AZUL Base FCP: 21,25 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,21	SEM GTIN	96082000	000	5102	UND	25	0,85	21,25	21,25	3,61	17	8,68
30946	CANETA COMPACTOR ECONOM PRETA (UND) Base FCP: 21,25 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,21	SEM GTIN	96081000	000	5102	UND	25	0,85	21,25	21,25	3,61	17	8,68
88	COLA ESC BRANCA BIC 40G Base FCP: 10,50 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,10	SEM GTIN	35061090	000	5102	UND	6	1,75	10,50	10,50	1,78	17	3,37
51184	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML C/100 (CAFE) Base FCP: 96,25 % FCP: 1,00 VL FCP: 0,96	7898939720013	39241000	000	5102	PCT	35	2,75	96,25	96,25	16,36	17	35,11
56240	COPO DESC KEROPOPO 180ML (100UND) BRANCO Base FCP: 190,75 % FCP: 1,00 VL FCP: 1,91	7898918330363	39241000	000	5102	PCT	35	5,45	190,75	190,75	32,43	17	69,59
56289	DESINF OMO 1000ML HERBAL Base FCP: 136,95 % FCP: 1,00 VL FCP: 1,37	7891150071407	38089419	000	5102	UND	11	12,45	136,95	136,95	23,28	17	0,00
56288	DESINF OMO 1000ML PINHO Base FCP: 112,05 % FCP: 1,00 VL FCP: 1,12	7891150071414	38089419	000	5102	UND	9	12,45	112,05	112,05	19,05	17	0,00
53892	DESODORIZADOR AR ULTRA FRESH 360ML VINOLIA	7899674001757	33074900	000	5102	UND	9	9,98	89,82	89,82	15,27	17	43,54

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 684,27 (26,33 %) Fonte: IBPT Pedido: 96480 Vendedor: 008 - AFONSO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 05 - VAREJO 30 DIAS Usuário: AFONSO Produtos ST: 209,72 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor FCP: 23,89	

UnifNfe | NF-e Open Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 09/01/2023 às 11:15 pelo UnifDANFE 3.6.9 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2023 VALOR TOTAL: 2.598,67 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA DOMINGOS NERES, CENTRO, 64228-000 - CAXINGO-PI		NF-e 000.028.615 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

008.028.615
SERIE I
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2223 0104 9748 1400 0340 5500 1000 0286 1510 0096 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230000465495 09/01/2023 11:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.455.944-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.974.814/0003-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
36528	Base FCP: 89,82 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,90 DETERG EM PO BRILHANTE 500G MULT TEC (SCT)	7891150008786	34011900	000	5102	PCT	4	4,89	19,56	19,56	3,33	17	6,28
53971	Base FCP: 19,56 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,20 DETERG EM PO OMO 400G LAV. PERF LAVANDA (SCHT)	7891150064706	34029023	000	5102	UND	12	5,75	69,00	69,00	11,73	17	0,00
52292	Base FCP: 69,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,69 DETERG LIQ RAZZO 500ML MACA	7896023402630	34011900	000	5102	FRC	8	1,78	14,24	14,24	2,42	17	4,57
44436	Base FCP: 14,24 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,14 ENVELOPE SACO IPECOL 240X340 BCO	SEM GTIN	48171000	000	5102	UND	200	0,75	150,00	150,00	25,50	17	51,42
44437	Base FCP: 150,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,50 ENVELOPE SACO IPECOL 270X370 BCO	SEM GTIN	48171000	000	5102	UND	200	0,65	130,00	130,00	22,10	17	44,56
45845	Base FCP: 130,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,30 ESTILETE PLAST JOCAR OFFICE LARGO 18MM (91411)	7503002900246	96089990	000	5102	UND	4	2,25	9,00	9,00	1,53	17	3,68
45460	Base FCP: 9,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,09 FITA ADES ADERE 12X40M TRANP (GDE)	7896193262454	59061000	000	5102	UND	6	2,45	14,70	14,70	2,50	17	5,04
53934	Base FCP: 14,70 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,15 FITA ADES ADERE 45X40M CRISTAL	7896193241688	58063200	000	5102	UND	4	4,45	17,80	17,80	3,03	17	5,71
48883	Base FCP: 17,80 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,18 FLANELA ALGODAO 28X48 CRISTAL	7898362070563	63071000	000	5102	UND	6	3,50	21,00	21,00	3,57	17	6,74
50527	Base FCP: 21,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,21 FOSFORO BILLA C/10 CXTA	7898958192877	36050000	000	5102	PCT	2	2,50	5,00	5,00	0,85	17	1,60
52376	Base FCP: 5,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,05 GRAMPEADOR ACC METAL 26/6 PEQ (ACC-20)	7896303624202	84729040	000	5102	UND	2	15,50	31,00	31,00	5,27	17	10,88
45837	Base FCP: 31,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,31 LAPIS CIS PREMIUM PRETO HB N-2	7896326930366	96091000	000	5102	UND	6	0,75	4,50	4,50	0,77	17	1,44
48573	Base FCP: 4,50 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,04 LIMP VIDROS BRILHANTE 500ML MULTI SPRAY	7891150041844	34029023	000	5102	UND	4	7,96	31,84	31,84	5,41	17	0,00
22557	Base FCP: 31,84 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,32 LIXEIRA PLAST QUADR C/PEDAL 14LTS	SEM GTIN	39269090	000	5102	UND	4	29,00	116,00	116,00	19,72	17	37,22
44898	Base FCP: 116,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,16 MARCA TEXTO JOCAR OFFICE LARANJA	7503002942369	96082000	000	5102	UND	12	1,85	22,20	22,20	3,77	17	9,07
53406	Base FCP: 22,20 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,22 PANO DE CHAO DIV ESP SANTO 45X70 XADREZ (GDE)	7898315160464	63071000	000	5102	UND	10	5,50	55,00	55,00	9,35	17	17,65
47882	Base FCP: 55,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,55 PAPEL A4 HP C/500FLS (PCT)	7891173019424	48025610	000	5102	UND	6	25,00	150,00	150,00	25,50	17	0,00
31415	Base FCP: 150,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,50 PAPEL HIG LEBLON 8X30MT NEUTRC	7896914000143	48181000	000	5102	PCT	9	4,48	40,32	40,32	6,85	17	8,66
48322	Base FCP: 40,32 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,40 PAPEL TOALHA ABSOLUTO 2X60 (BRANCA)	SEM GTIN	48183000	000	5102	PCT	2	4,28	8,56	8,56	1,46	17	2,93
53378	Base FCP: 8,56 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,09 PAPEL TOALHA VIP 6 X 200M ROLC	SEM GTIN	48182000	000	5102	PCT	1	84,00	84,00	84,00	14,28	17	28,80
19987	Base FCP: 84,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,84 PASTA PAPEL POLYCARTE CLASS DUPLO C GRAMPO PLAST	7897478403029	56012900	000	5102	UND	50	3,65	182,50	182,50	31,02	17	58,56
9295	Base FCP: 182,50 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,82 PASTA SUSPENSIA MARMORIZADA	7897478404330	56012900	000	5102	UND	50	2,75	137,50	137,50	23,38	17	44,12
51159	Base FCP: 137,50 % FCP: 1,00 VI. FCP: 1,38 PERFURADOR LEO E LEO ARTES 25MM	7897256245711	84729040	000	5102	UND	2	18,50	37,00	37,00	6,29	17	12,99
48427	Base FCP: 37,00 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,37 PINCEL ATOMICO BIC AZUL	3086123263987	96082000	000	5102	UND	3	3,45	10,35	10,35	1,76	17	4,23
53959	Base FCP: 10,35 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,10 SACO P/LIXO 100L BRASILEIRINHO PRETC (05 UND)	7898010262708	39232910	000	5102	PCT	20	3,89	77,80	77,80	13,23	17	30,09
23774	Base FCP: 77,80 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,78 SACO P/LIXO 15L BRASILEIRINHO AZUL C/20	7898010262616	39232190	000	5102	PCT	20	2,78	55,60	55,60	9,45	17	21,50
23156	Base FCP: 55,60 % FCP: 1,00 VI. FCP: 0,56 SACO P/LIXO 50L BRASILEIRINHO AZUL C/10	7898010262654	39269090	000	5102	PCT	20	2,78	55,60	55,60	9,45	17	17,84



G3312415113673871
24/01/2023 15:15:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PINDORAMA COM DISTR LTDA
Agência	23-X
Conta corrente	15416-4
Valor	1.299,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/202315:13:22
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/202315:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118004

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		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.500,00	0,00	7.200,00	45.300,00

FICHA...: 12 DATA...: 18/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

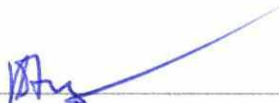
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.628-7
Rua: Buriti dos Lopes, 2040 Sala: 01
CEP: 64.017-420 - Monte Castelo
Teressina - PI CNAE: 5322101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "B"

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

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM** FOP: 5307

Data da Emissão: **18/01/2023**

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

Endereço: **END CAXINGO 0**

Município: **CAXINGO PI**

CEP: **64222000**

C.N.P.J./C.P.F.: **01.945.753/0001-65**

Insc. Estadual:

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Via Lota

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BA PERIODO JANEIRO /2023.

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo: 25 ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.

RESERVAÇÃO FISCO

004523

Nº NFE CONTROLE DO FORMULÁRIO

4523

SUA EMPRESA NÃO É RESPONSÁVEL POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO DE NENHUMA DAS PARTES DA NOTA FISCAL. A RESPONSABILIDADE É DO EMITENTE.

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:03
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	B.333.BA6.E85.4AB.2B1
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 118005

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00

FICHA...: 479 DATA...: 18/01/2023 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 GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *


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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001532	
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 12:27:50	
	Código de Verificação 82d8b023	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0	

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====
NR.AUTENTICACAO D.692.389.A1B.B60.6AC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 119005

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	7.200,00	1.680,00	3.120,00

FICHA...: 479 DATA...: 19/01/2023 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 À INTERNET PARA ESTA CÂMARA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

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: 19/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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: 12325 - Emissão: 19/01/2023
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Janeiro/2023 Data Prestação: 19/01/2023 Fone: 8633320017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 9CDF.F7E4.6A9C.0EFB.0A2B.286D.B4E7.7EC7	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	FIBRA_OPTICA__015MBPS	5303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total					R\$ 140,00

Observação:



G3342314363409011
23/01/2023 14:40:22

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	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/01/2023 14:36:04
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/01/2023 14:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

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
20.000,00	0,00	122,00	19.878,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 288.228.623-68 CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO CIDADE...: CAXINGO U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 122,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	122,00	VALOR TOTAL	122,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Vinte e Dois Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.023



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.

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	122,00	VALOR TOTAL	122,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Vinte e Dois Reais.				

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.023

DEBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.228.623-68

Almoxarife

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.415
VALOR TOTAL	122,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.415-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	1.149.699.921.1DD.D3A
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

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
19.878,00	122,00	147,00	19.731,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/01/2023 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...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

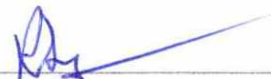
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.023



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.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.033
VALOR TOTAL	147,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	E.675.BFA.D8B.0AC.338
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		584.000,00	0,00	3.824,36	580.175,64

FICHA...: 3 DATA...: 20/01/2023 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 PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.824,36

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023 14:49:52

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.824,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.824,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	455,70 (+)
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		4.280,06
Total Bruto	3.824,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,70	Total de Descontos	455,70 (+)
Total Líquido	3.368,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		455,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 EFETIVOS	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	
Total	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	2	60,00	3.255,00	Salário Base
010 FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	569,36	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	569,36	
Salário Base		60,00	3.255,00	
Total	60,00	60,00	3.824,36	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	455,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		28,00	455,70	
Total	28,00	28,00	455,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	455,70
Total	455,70

Base de I.R.R.F.	3.255,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.255,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.255,00



O Poder no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/01/2023 14:48:27

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 25/01/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.953,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	273,42
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.953,00	1.953,00	2.353,00	273,42	2.079,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	182,28
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.471,36	182,28	1.289,08

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.824,36	455,70	3.368,66

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.824,36	455,70	3.368,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	2.353,00	273,42	2.079,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.471,36	182,28	1.289,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Subdivisão: 2			3.824,36	455,70	3.368,66			
Qtde Total: 2			3.824,36	455,70	3.368,66			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE
SOUZA:1434292800
0169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.01.25 15:13:12 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372214472006071
22/03/2023 14:53:33

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.079,58
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.289,08
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	2.018,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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
580.175,64	3.824,36	4.811,00	575.364,64

FICHA...: 3 DATA...: 20/01/2023 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 PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.811,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023 14:42:29

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisao: 000003 - COMISSONADOS

Total de Vencimentos	4.811,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.811,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.010,31 (+)
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		5.821,31
Total Bruto	4.811,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	383,69	Total de Descontos	383,69 (+)
Total Líquido	4.427,31	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		383,69
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSONADOS		1.010,31	0,00	0,00	0,00	1.010,31
Total		1.010,31	0,00	0,00	0,00	1.010,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	3	46,00	4.811,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		46,00	4.811,00	
Total		46,00	4.811,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,12	374,40	
920 IRRF	1	7,50	9,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,62	383,69	
Total		30,62	383,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	374,40
Total	374,40

Base de I.R.R.F.	4.811,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.811,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSONADOS	4.811,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/01/2023 12:56:27

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 25/01/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	23/01/2023	0028 - SECRETÁRIO(A)

P 002 VENCIMENTOS 8.00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	23/01/2023	0030 - ALMOXARIFE

P 002 VENCIMENTOS 8.00D 1.302,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	01/01/2023	0009 - ASSESSOR JURÍDICO

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 2.207,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.12 179,10
D 920 IRRF 7.50 9,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	188,39	2.018,61

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	383,69	4.427,31

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.811,00	4.811,00	4.811,00	383,69	4.427,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS								
46-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
45-1	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27545-X
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	2.207,00	188,39	2.018,61	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Subdivisão: 3			4.811,00	383,69	4.427,31			
Qtde Total: 3			4.811,00	383,69	4.427,31			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.01.25 15:09:52
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372214472006071
22/03/2023 14:54:41

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/01/2023
Data para pagamento 25/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.204,35
MARIA LUIZA CARVALHO SILV	PROCESSADO	001	1679	27.545	1.204,35

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

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

G3372214472006071
22/03/2023 14:53:33

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.079,58
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.289,08
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	2.018,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

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 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
575.364,64	8.635,36	29.510,11	545.854,53

FICHA...: 3 DATA...: 20/01/2023 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 DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

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: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



O Toror no Feder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023 14:47:21

Resumo Contábil

Divisão Igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	29.809,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	29.510,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.197,14 (+)
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	-299,46		35.707,25
Total Bruto	29.510,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.850,72	Total de Descontos	3.850,72 (+)
Total Líquido	25.659,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.850,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 ELETIVOS	6.197,14	0,00	0,00	0,00	6.197,14	
Total	6.197,14	0,00	0,00	0,00	6.197,14	

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	19.574,55	Salário Base
016 SUBSÍDIOS	3	90,00	9.935,56	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	29.510,11	
Total		270,00	29.510,11	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	299,46	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	81,21	2.674,02	
920 IRRF	9	97,50	877,24	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		178,71	3.850,72	
Total		178,71	3.850,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.674,02
Total	2.674,02

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

25/01/2023 14:44:50

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 25/01/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	01/01/2021	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.003,88	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	299,46
				D 819	PREVIDENCIA - INSS	9.66	386,72
				D 920	IRRF	15.00	187,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88	873,95	3.129,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.74	259,22
				D 920	IRRF	7.50	60,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	319,42	2.646,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-2	JOÃO ARAUJO MIRANDA	06/01/2020	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.74	259,22
				D 920	IRRF	7.50	60,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	319,42	2.646,42

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	8.74	259,22
				D 920	IRRF	7.50	60,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	319,42	2.646,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	01/01/2017	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	330,40
				D 920	IRRF	15.00	129,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	459,89	3.099,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	0005 - VEREADOR(A) TESOUREIRO

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	330,40
				D 920	IRRF	15.00	129,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	459,89	3.099,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0004 - VEREADOR(A) SECRETARIO

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.559,01	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	330,40
				D 920	IRRF	15.00	129,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	459,89	3.099,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	07/12/2018	0002 - VEREADOR(A)



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/01/2023 14:44:50

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 25/01/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

P 006 SUBSÍDIOS	30,00D	2.965,84	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,74	259,22
			D 920 IRRF	7,50	60,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	319,42	2.646,42

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

P 006 SUBSÍDIOS	30,00D	2.965,84	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,74	259,22
			D 920 IRRF	7,50	60,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.965,84	2.965,84	2.965,84	319,42	2.646,42

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	3.850,72	25.659,39

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	3.850,72	25.659,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.003,88	873,95	3.129,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-67	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Divisão: 9			29.510,11	3.850,72	25.659,39			
Qtde Total: 9			29.510,11	3.850,72	25.659,39			

Caxingó, 25 de janeiro de 2023

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.01.25 14:55:33
+03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3372214472008071
22/03/2023 14:50:32

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2023
Data para pagamento 20/01/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.099,12
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	3.129,93
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.646,42
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	2.646,42
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.646,42
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.099,12
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.099,12
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.646,42
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.646,42

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120008

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.300,00	7.200,00	3.350,00	41.950,00

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812 Telefone: (86) 8181-

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 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 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 01/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.350,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINANDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
 Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO
 CAXINGO - PI

Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

NX37CFKNR

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 às 08:37:36

Chave de Acesso

15850Y5AFKNQUY369CGKNRUY36ACHKN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 20/01/2023

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40456368000183	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social PÃO E CIA
Logradouro RUA JOSÉ FERNANDES, 129	CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 01/01/2023.	R\$ 3350,00	R\$ 3.350,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.350,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.350,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PÃO E CIA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

NX37CFKNR

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



G3332010316219041
20/01/2023 10:35:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESUEUDA 30375465812
Agência	1679-9
Conta corrente	26268-4
Valor	3.350,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	20/01/2023 10:32:14
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	20/01/2023 10:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	900,00	11.100,00

FICHA.: 11 DATA.: 20/01/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: KARINE PORTELA DE MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.361.073-04

CÓDIGO: 249

ENDEREÇO:

CIDADE.: CARAUBAS DO PIAUI U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA SESSÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA REALIZADA DIA 01/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175
 Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
 CAXINGO - PI

Número da NFS-e**5**

Código de Verificação de Autenticidade
KTX38BFJM

Data e hora de Emissão da NFS-e
 20/01/2023 às 08:45:46
 Chave de Acesso
 15860Z5AFINQUY36ADHLOTWZ58BFJMRU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 20/01/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04536107304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social KARINE PORTELA DE MIRANDA
Logradouro RUA AGAPITA PORTELA, 56	Complemento	Bairro BAIRRO PIÇARREIRA	
CEP	Cidade CARAUBAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA SESSÃO DE POSSE DA MESA DIRETORA REALIZADA DIA 01/01/2023.	R\$ 900,00	R\$ 900,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 855,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **KARINE PORTELA DE MIRANDA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **KTX38BFJM**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KARINE M PORTELA MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21808-1
Valor	855,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	20/01/2023 10:34:06
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	20/01/2023 10:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	45,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	20/01/2023 10:32:43
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	20/01/2023 10:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120010

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400,00	0,00	170,48	229,52

FICHA...: 13 DATA...: 20/01/2023 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 PERTENCENTES A ESTA CÂMARA. 12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

170,48

Valor por Extenso:

cento e setenta reais e quarenta e oito centavos * * * * *

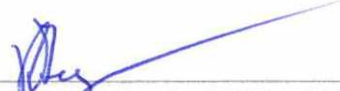
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
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

PAG.: 1/2



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



AD: 00100028

DATA DE EMISSAO 09/01/2023	TELEFONE/CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01845758000165	VALOR A PAGAR R\$ 170,48
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/02/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010800549014	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000291909/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 15769 3332-0017 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/01/2023	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						79,89
0001/02	09/01/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/12/22 A 30/12/22			90,59
SUBTOTAL								170,48
BASE DE CALCULO ICMS		170,48	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					170,48
ALIQUOTA		15%						
VALOR		30,58						

IGS

RESERVADO AO FISCO

e5f6.06d9.29ed.ea9b.2814.4311.6b21.aa57

FATURA N.: 0800028563233 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
15769 3332-0017 0 1	170,48
TOTAL	170,48

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

oi

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	170,48
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	170,48
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 170,48
VENCIMENTO	01/02/2023



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

MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 3332-0017 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2022 LOCAL 15769 DV 1

8461000001-3 70480024030-8 22157690333-2 20017012212-7



FATURA N.: 0800028563233
 VENCIMENTO: 01/02/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,48
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800549014

FIXO_PE - F0180976_MOBL_PE_F152_EJ03_MO123_TXT_ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBU:001/00028 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 55/170



Emissão de comprovantes

G3351608592737741
16/03/2023 09:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.00
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84610000001-3 70480024030-8
22157690333-2 20017012212-7
Data do pagamento 20/01/2023
Valor Total 170,48
=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D1.ADE.785.992.8C3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.401,33	2.598,67	2.100,00	25.301,33

FICHA...: 8 DATA...: 23/01/2023 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

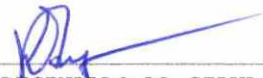
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2223 0126 8056 2700 0103 5500 1000 0002 5817 9971 1223
	Nº 258 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 32230001435918 23/01/2023 14:26:57
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 195973607	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.805.627/0001-03
--	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO CAXINGO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 23/01/2023
			HORA DA SAÍDA 14:25

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VL TOTAL DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 292	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	292,113	7,189	2100,00	0	0	0	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: , 22230126805627000103650010000257841110427864/	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: 2100,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 258 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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	12.301
Valor	2.100,00
Destinação	0
Data transferência	23/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	58F5377C357E3E1A

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/01/2023 14:38:57
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/01/2023 14:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 123148

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		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.301,33	4.698,67	2.250,00	23.051,33

FICHA...: 8 DATA...: 23/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: 43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO Telefone: (86) 8139-

CNPJ/CPF: 43.140.694/0001-75

CÓDIGO: 1042

ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.250,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF#
Nº 892489699
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
191.184.57.84
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.17


IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
RUA EVANDRO LINS E SILVA, 963 - DIRCEU ARCOVERDE
PARNAIBA - PI
CEP: 64211-210 FONE: (86) 981397270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 892489699
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2223 0106 5535 5600 0191 5589 2892 4896 9918 2322 1046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196982847 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: 43.140.694/0001-75

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230001445962 23/01/2023 15:58:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF: 01.945.758/0001-65 DATA EMISSÃO: 23/01/2023

ENDEREÇO: CAXINGO, SN BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64228-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: CAXINGO FONE / FAX: _____ UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.250,00

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
43002	MOLA DA PORTA DE VIDRO SOPRANO	73201000	102	5102	UND	3,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0	0	
45002	MOLDEIRA	83063000	102	5102	UND	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0	0	
45002	PLACAS INDICATIVAS	83100000	102	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____



G3352408452338251
24/01/2023 08:48:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta Pagamento	669580462
CPF	967.419.023-68
Nome favorecido	EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.401
Valor	2.250,00
Destinação	0
Data transferência	24/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2FE1A9C4F9343EDF

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/202308:46:54
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/202308:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124006

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
19.731,00	269,00	416,00	19.315,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.033.323-21

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


416,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezesseis reais * * * * *

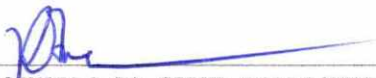
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

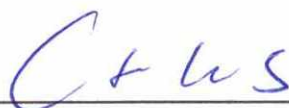

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 25 e 26 de janeiro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesesseis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 25 e 26 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesesseis Reais.				

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	416,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/2023 15:14:22
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/2023 15:15:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.373,88	11.126,12	258,00	41.115,88

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E IMOVEIS(86) 3363-

CNPJ/CPF: 06.735.260/0001-91

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: R TAB M DOS R SOUSA L MATEUS

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...:

REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 258,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e oito reais * * * * *

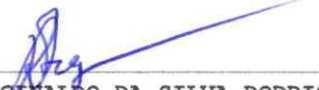
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 48

Data/Hora: 24/01/2023 11:22:30 1/2023

Ass. Digital: 223414830391424/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E IMOVEIS**

Nome Fantasia: **CARTORIO THOMAZ ROMAO**

Aliq.: Variável

Endereço: **R TAB. MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LUCAS MATEUS**

CEP: 64.230-000

Bairro: **CENTRO**

UF: PI Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633631242**

Email: **cartoriothomazromao@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **06735260000191**

I.M.: **000.000.816/001-50** I.E./RG: **isento** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **CAXINGO**

CEP: 64228-000

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000**

UF: PI

Fone: **(86)03332-0017**

Email: **CAMARACAXINGO@GMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01945758000165**

I.E./RG:

Inscrição Municipal: **31**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
258,00	0,00	0,00	258,00	5,00	12,90	0,00	0,00	258,00

Item de serviço: 21.01 - Serviços de registros públicos; cartorários e notariais.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 12,90 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://buritidoslopes.pi.gov.br>



G3322415304347151
24/01/2023 15:33:20

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)	284497
CNPJ	06.735.260/0001-91
Nome favorecido	BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.402
Valor	258,00
Destinação	0
Data transferência	24/01/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D551C2F8A81CE93A

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/2023 15:29:40
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/2023 15:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.115,88	11.384,12	251,00	40.864,88

FICHA...: 12 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E IMOVEIS(86) 3363-

CNPJ/CPF: 06.735.260/0001-91

CÓDIGO: 127

ENDEREÇO: R TAB M DOS R SOUSA L MATEUS

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...:

REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA SESSÃO SOLENE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

251,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta 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: 24/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 47

Data/Hora: 24/01/2023 11:09:49 1/2023

Ass. Digital: 223414830389724/01/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTAS E IMOVEIS

Nome Fantasia: CARTORIO THOMAZ ROMAO

Aliq.: Variável

Endereço: R TAB. MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA LUCAS MATEUS

CEP: 64.230-000

Bairro: CENTRO

UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: 8633631242

Email: cartoriothomazromao@hotmail.com

CNPJ/CPF: 06735260000191

I.M.: 000.000.816/001-50 I.E./RG: isento ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

CEP: 64228-000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

UF: PI

Fone: (86)03332-0017

Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM

CNPJ/CPF: 01945758000165

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 31

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA SESSÃO SOLENE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
251,00	0,00	0,00	251,00	5,00	12,55	0,00	0,00	251,00

Item de serviço: 21.01 - Serviços de registros públicos; cartorários e notariais.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 12,55 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://buritidoslopes.pi.gov.br>

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)	284497
CNPJ	06.735.260/0001-91
Nome favorecido	BURITI DOS LOPES CARTORIO 1 OFICIO NOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.403
Valor	251,00
Destinação	0
Data transferência	24/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EEB3C167624F0871

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/2023 15:31:00
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/2023 15:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.051,33	6.948,67	1.215,65	21.835,68

FICHA...: 8 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.215,65

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO


Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/01/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.215,65

NF-e
Nº 000.000.577
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO
AV. ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO - CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: (86)3323-9822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.577
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2223 0106 2982 5300 0170 5500 1000 0005 7710 0000 5780

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230001528355 24/01/2023 16:07:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **194546225** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65 DATA DA EMISSÃO
24/01/2023

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
64228-000 DATA DA SAÍDA
24/01/2023

MUNICÍPIO
CAXINGO UF
PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
16:07:45

FATURA
TÍTULOS DA FATURA Número: 015 - Valor Original: R\$ 1.216,45 - Valor Desconto: R\$ 0,80 - Valor Líquido: R\$ 1.215,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	407,51 (33,50 %)	1.216,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1.215,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	8,0000	4,400000	0,02	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011090	0500	5405	UN	8,0000	12,000000	0,06	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	PC	2,0000	5,000000	0,01	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63	BOLO TRIGO	19012800	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,05	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	BOLO GOMA	19012800	0102	5405	UN	5,0000	15,000000	0,05	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	9,500000	0,04	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	8,000000	0,03	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011090	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	6,0000	8,000000	0,03	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	4,0000	14,000000	0,04	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,02	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,01	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	5,0000	25,000000	0,08	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,02	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	14,500000	0,01	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	SABAO ONO 400G	34012090	0102	5102	UN	3,0000	9,500000	0,02	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	6,0000	8,250000	0,03	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,02	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,02	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	10,0000	3,250000	0,02	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	20,0000	3,000000	0,04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,02	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,02	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,500000	0,01	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 188,57 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 218,94 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

AV ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO -
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: (86)3323-9822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.000.577
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2223 0106 2982 5300 0170 5500 1000 0005 7710 0000 5780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230001528355 24/01/2023 16:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	5,0000	5,250000	0,02	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G3332509444213891
25/01/2023 09:46:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	1.215,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	25/01/202309:45:18
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	25/01/202309:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124010

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
19.315,00	685,00	147,00	19.168,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREADOR...: VALDECI DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.760.833-34

CÓDIGO: 607

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 24 de janeiro de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023



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.

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 24 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

VALDECI DOS SANTOS SOUSA

CPF/MF: 217.760.833-34

VEREADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/202309:56:51
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/202309:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124011

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
19.168,00	832,00	147,00	19.021,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 147,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

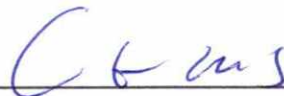

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 24 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023



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.

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 24 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 24 de janeiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador



G3372409554788481
24/01/2023 09:58:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GEOVANE ARAUJO PEREIRA
Agência	1679-9
Conta corrente	25077-5
Valor	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/01/202309:56:06
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/01/202309:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

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
10.000,00	0,00	455,70	9.544,30

FICHA...: 6 DATA...: 25/01/2023 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO RPPS - PARTE PATRONAL. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 455,70

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		JANEIRO/2023	28/02/2023	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.824,36	
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.255,00	
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	455,70
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	455,70
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	911,40	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	911,40
Telefone:	86 3332-0017	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	911,40
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04		1ª via/INSTITUTO		



G3372512088795691
25/01/2023 12:15:25

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	911,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	25/01/2023 12:14:18
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	25/01/2023 12:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 126009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.100,00	900,00	434,00	10.666,00

FICHA...: 11 DATA...: 26/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.643.683-98

CÓDIGO: 1043

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO (LICENÇA MÉDICA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 434,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**10**

Código de Verificação de Autenticidade

9FLPUX26A

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2023 às 11:21:40

Chave de Acesso

15949TZ6CGJORYVY37ADHLOSWZ47BEHLO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 26/01/2023	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.		
Optante: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01764368398	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO
Logradouro	Complemento	Bairro POVOADO CURRALINHO	
CEP 06422800	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO (LICENÇA MÉDICA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	R\$ 434,00	R\$ 434,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 434,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 434,00	Total do ISS R\$ 21,70	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

TNSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,70	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 412,30**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9FLPUX26A
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4365 LUIS CORREIA
Conta corrente (com DV)	8589276846
CPF	017.643.683-98
Nome favorecido	JESUELDA DE JESUS DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.702
Valor	412,30
Destinação	0
Data transferência	27/01/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C45E29ADA2A8113C

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	27/01/2023 10:19:04
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	27/01/2023 10:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	21,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	27/01/2023 10:16:00
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	27/01/2023 10:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 126010

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
19.021,00	979,00	147,00	18.874,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/01/2023 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...:

Referente ao custeio de viagem no dia 26 de janeiro de 2023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

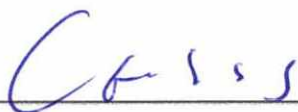
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 26 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 26 de janeiro de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 26 de janeiro de 2.023



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.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 26 de janeiro de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 26 de janeiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 26 de janeiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3382609052724341
26/01/2023 09:11:17

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	JG482202CARLOS E M SOUSA	26/01/202309:10:02
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	26/01/202309:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 127008

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
110.000,00	0,00	7.207,43	102.792,57

FICHA...: 4 DATA...: 27/01/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

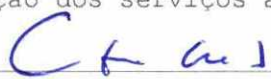
VALOR TOTAL...: 7.207,43

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e sete reais e quarenta e três centavos * * * * *

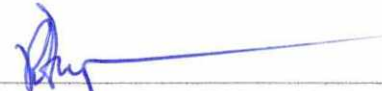
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65

Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23026.4449068-0

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000108049249

Valor Total do Documento 10.255,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.048,42			3.048,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	6.864,22			6.864,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	343,21			343,21
Totais		10.255,85			10.255,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000102 2 55850385230 2 48071623026 0 44490680178 5



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23026.4449068-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 10.255,85

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18147597641 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.048,42	R\$ 3.048,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.207,43	R\$ 7.207,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.255,85	R\$ 10.255,85

Este presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF	353.802.683-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	26/01/2023 15:27:15
Nº do recibo de entrega	0000050000108049249
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65



Emissão de comprovantes

G3342711347511201
27/01/2023 11:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000102-2 55850385230-2
	48071623026-0 44490680178-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/01/2023
Numero do Documento	07.16.23026.4449068-0
Valor Total	10.255,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 0.323.EE8.B55.3E9.OFF

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS E M SOUSA.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131007

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
35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00

FICHA...: 10 DATA...: 31/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: DAVID J DE SOUZA

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 MUNICIPAL. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 160

Data/Hora: 31/01/2023 12:05:33 1/2023

Ass. Digital: 223312846545831/01/2023

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA

Nome Fantasia: CONTABILIZE

Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA

Bairro: CENTRO

Fone: -

CNPJ/CPF: 14342928000169

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: daividsouzza@hotmail.com

I.M.: 000.000.247/001-36 I.E./RG: - ISS: EXIGÍVEL

Aliq.:Variável

CEP: 64230000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO

Bairro: CENTRO

Fone: (86)03332-0017

CNPJ/CPF: 01945758000165

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 31

CEP: 64228-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

OBSERVAÇÃO:

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

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00	0,00	4.000,00

Item de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 80,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://buritidoslopes.pi.gov.br>



G3313112100127051
31/01/2023 12:19:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID JOSE DE SOUZA 01110
Agência	1679-9
Conta corrente	18167-6
Valor	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	31/01/202312:17:02
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	31/01/202312:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 131008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
		40.864,88	11.635,12	150,00	40.714,88

FICHA...: 12 DATA...: 31/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE DE JESUS LIMA ALVES 00661803333 Telefone: (86) 8130-

CNPJ/CPF: 22.806.149/0001-03 CÓDIGO: 1044

ENDEREÇO: TV MANOEL LIBERATO CIDADE...: CAXINGO U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO DE POSSE DA MESA DIRETORA (2023/2024) REALIZADO EM 01/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**13**

Código de Verificação de Autenticidade

RZ6AEIMPT

Data e hora de Emissão da NFS-e

31/01/2023 às 08:54:54

Chave de Acesso

1598R3ACHLPSX149BFJNQVY26ADGLORW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 31/01/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 22806149000103	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE DE JESUS LIMA ALVES
Logradouro TRAVESSA MANOEL LIBERATO, 49		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO DE POSSE DA MESA DIRETORA(2023/2024) REALIZADO EM 01/01/2023.	R\$ 150,00	R\$ 150,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 150,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)**. Fonte: IBET**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JOSE DE JESUS LIMA ALVES				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	13	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RZ6AEIMPT
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE DE JESUS LIMA ALVES
Agência	1679-9
Conta corrente	18139-0
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	31/01/2023 12:17:51
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	31/01/2023 12:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.714,88	11.785,12	138,53	40.576,35

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2023 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

138,53

Valor por Extenso:

cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO