



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 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), 15 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº. 021/2023-GP

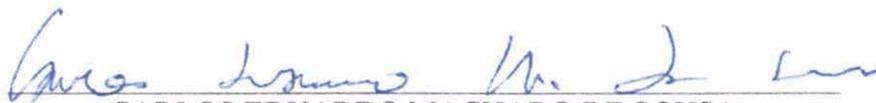
ASSUNTO: Balancete do mês de **FEVEREIRO/2.023** (ENCAMINHA)

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 **FEVEREIRO/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 **FEVEREIRO/2.023**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 15 de maio 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: 15/05/2023 15:14:07-0300

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: 412eb6e2b071ba4765ba6c7be832131b
Data da Entrega: 12/05/2023
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 2 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA FEVEREIRO 2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 00287234304 - AURÉLIO CARDOSO SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 16/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 15/05/2023

Emitido 16/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: e73e7f3bf7365fdbf644de242f7e472c
Data da Entrega: 12/05/2023
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 2 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 02

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 00287234304 - AURÉLIO CARDOSO SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 16/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 15/05/2023

Emitido 16/05/2023



Extrato de Conta Corrente

G3372415105727311
24/04/2023 15:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+ Transferência enviada 10/02 09:45 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	171,00 D	
10/02/2023		Resgate Automático	1.972	171,00 C	0,00 C
16/02/2023		+ Transferência recebida 16/02 13:17 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	66.553,83 C	
16/02/2023		Folha de Pagamento	7.979	24.659,39 D	
16/02/2023		Folha de Pagamento	7.980	4.427,31 D	
16/02/2023		Folha de Pagamento	7.981	3.368,66 D	
16/02/2023		Folha de Pagamento	7.982	2.014,61 D	
16/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.201	30,60 D	
16/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.202	10,20 D	
16/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.203	6,80 D	
16/02/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.204	3,40 D	
16/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.205	2,01 D	
16/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.206	3,36 D	
16/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.207	4,42 D	
16/02/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/02/2023	810.471.100.273.208	24,65 D	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.998,42 D	0,00 C
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	895,50 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 12:58 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	208,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 DAVID JOSE DE SOUZA 0111	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 09:03 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	147,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	911,40 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	658,84 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 T DE OLIVEIRA FARIAS ME	551.679.000.022.317	140,00 D	
17/02/2023		+ Transferido para Poupança 17/02 15:27 LEIDIANE MARIA DA SILVA	551.679.510.019.417	299,46 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
17/02/2023		+ Transferência enviada 17/02 15:27 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
17/02/2023		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	21.701	339,79 D	
17/02/2023		+ Pagto conta telefone OI SA	21.702	66,60 D	
17/02/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.703	10.255,85 D	

17/02/2023	Resgate Automático	1.972	19.122,44 C	0,00 C
22/02/2023	+ Transferência enviada 22/02 13:31 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	171,00 D	
22/02/2023	Resgate Automático	1.972	171,00 C	0,00 C
23/02/2023	+ Transferência enviada 23/02 10:14 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	22,50 D	
23/02/2023	+ Transferência enviada 23/02 12:05 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	1.500,00 D	
23/02/2023	+ Transferência enviada 23/02 16:05 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.000.019.415	122,00 D	
23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE	22.301	427,50 D	
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2023	810.541.100.223.605	11,50 D	
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.083,50 C	0,00 C
24/02/2023	+ Transferência enviada 24/02 16:32 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	818,15 D	
24/02/2023	+ Pix - Enviado 24/02 12:11 FORCA MAXIMA BATERIAS LTDA	22.401	580,00 D	
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	22.402	3.000,00 D	
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023	840.551.100.284.408	11,50 D	
24/02/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023	840.551.100.481.318	5,74 D	
24/02/2023	Resgate Automático	1.972	4.415,39 C	0,00 C
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 09:46 PINDORAMA COM DISTR LTDA	550.023.000.015.416	1.299,33 D	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 09:46 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	416,00 D	
27/02/2023	+ Transferência enviada 27/02 08:54 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	1.200,00 D	
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	2.915,33 C	0,00 C
28/02/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE 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

G3372415105727311
24/04/2023 15:17:02

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	187,84			167,741252		
10/02/2023	RESGATE	171,00			152,206074	1,123476847	15,535178
	Aplicação 30/01/2023	171,00			152,206074		
16/02/2023	APLICAÇÃO	31.998,42			28.436,110966	1,125274129	28.451,646144
17/02/2023	RESGATE	19.122,44			16.986,794341	1,125723878	11.464,851803
	Aplicação 30/01/2023	17,49			15,535178		
	Aplicação 16/02/2023	19.104,95			16.971,259163		
22/02/2023	RESGATE	171,00			151,840419	1,126182349	11.313,011384
	Aplicação 16/02/2023	171,00			151,840419		
23/02/2023	RESGATE	2.083,50			1.849,306780	1,126638383	9.463,704604
	Aplicação 16/02/2023	2.083,50			1.849,306780		
24/02/2023	RESGATE	4.415,39			3.917,490180	1,127096635	5.546,214424
	Aplicação 16/02/2023	4.415,39			3.917,490180		
27/02/2023	RESGATE	2.915,33			2.585,554229	1,127545486	2.960,660195
	Aplicação 16/02/2023	2.915,33			2.585,554229		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.339,64			2.960,660195		2.960,660195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,84
APLICAÇÕES (+)	31.998,42
RESGATES (-)	28.878,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	3.339,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE 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

G3321114222677201
11/05/2023 14:25:50

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/02/2023
Data para pagamento 16/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	2.099,12
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 EDUARDO MACHADO DE 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

G3321114222677201
11/05/2023 14:27:54

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/02/2023
Data para pagamento 16/02/2023

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
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	2.018,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE 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

G3321114222677201
11/05/2023 14:29:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/02/2023
Data para pagamento 16/02/2023

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

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE 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

G3321114222677201
11/05/2023 14:30:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/02/2023
Data para pagamento 16/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.014,61

Transação efetuada com sucesso por: JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE 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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2023

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	1.459,89	2.099,12	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	4.850,72	24.659,39			
Qtde Total: 9			29.510,11	4.850,72	24.659,39			

Caxingó, 11 de maio de 2023

DAVID J DE
SOUZA:1434292
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.11 14:16:22
-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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2023

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, 11 de maio de 2023

DAVID J DE
SOUZA:143429280001
69

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.11 14:16:43 -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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/05/2023

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, 11 de maio de 2023

DAVID J DE
SOUZA:14342928000
169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.11 14:17:08 -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
02/2023
Fechamento 13º Salário
Página 1 de 1
11/05/2023

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	338,39	2.014,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
Qtde Subdivisão: 1			2.353,00	338,39	2.014,61			
Qtde Total: 1			2.353,00	338,39	2.014,61			

Caxingó, 11 de maio de 2023

DAVID J DE
SOUZA:1434292800
0169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.11 14:17:31 -03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR

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	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18521845908 / 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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui obrigação 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	15/02/2023 08:56:08
Nº do recibo de entrega	0000050000113448401
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23046.7098912-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113448401			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:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.048,42			3.048,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.864,22			6.864,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	343,21			343,21
Totais		10.255,85			10.255,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000102 6 55850385230 2 79071623046 1 70989129836 1

CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23046.7098912-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 10.255,85





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

11/05/2023

Totalizadores e-Social - Mensal

Previdência										
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial		SIP		Diferença		Vínculo
				Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	Base	Valor Descontado	
000036	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	02/2023	4.003,88	386,72	4.003,88	386,72	0,00	0,00	RGPS
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	02/2023	2.965,84	259,22	2.965,84	259,22	0,00	0,00	RGPS
000045	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	02/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	02/2023	2.965,84	259,22	2.965,84	259,22	0,00	0,00	RGPS
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	02/2023	3.559,01	330,40	3.559,01	330,40	0,00	0,00	RGPS
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	02/2023	2.965,84	259,22	2.965,84	259,22	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	02/2023	2.965,84	259,22	2.965,84	259,22	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	02/2023	3.559,01	330,40	3.559,01	330,40	0,00	0,00	RGPS
000044	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	02/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	02/2023	3.559,01	330,40	3.559,01	330,40	0,00	0,00	RGPS
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	02/2023	2.207,00	179,10	2.207,00	179,10	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	02/2023	2.965,84	259,22	2.965,84	259,22	0,00	0,00	RGPS
Total: 12				34.321,11	3.048,42	34.321,11	3.048,42	0,00	0,00	-----


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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
10000000	02	ATIVO	-	888.772,23	196.327,21	191.507,45	893.591,99
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	826.330,87	196.327,21	191.507,45	831.150,63
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	187,84	189.229,06	186.077,26	3.339,64
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	187,84	189.229,06	186.077,26	3.339,64
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	187,84	189.229,06	186.077,26	3.339,64
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	157.198,60	157.198,60	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	187,84 D	32.030,46	28.878,66	3.339,64 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	826.143,03	2.700,00	1.032,04	827.810,99
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	826.143,03	2.700,00	1.032,04	827.810,99
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	826.143,03	2.700,00	1.032,04	827.810,99
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	420.709,68 D	2.700,00	1.032,04	422.377,64 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.398,15	4.398,15	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.398,15	4.398,15	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.398,15	4.398,15	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.818,15	3.818,15	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	580,00	580,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
123000000	02	IMOBILIZADO	-	62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
123100000	02	BENS MOVEIS	-	62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110300	02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	43.582,36	0,00	0,00	43.582,36
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.787,36 D	0,00	0,00	41.787,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.260,00 D	0,00	0,00	17.260,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(888.885,45)	66.785,07	65.485,74	(887.586,12)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.369,40)	66.785,07	65.485,74	(70,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.491,02	48.491,02	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.498,47	40.498,47	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.498,47	40.498,47	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.498,47	40.498,47	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.145,47	38.145,47	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.353,00	2.353,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.992,55	7.992,55	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	785,12	785,12	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	785,12	785,12	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIAO	-	0,00	7.207,43	7.207,43	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.207,43	7.207,43	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.207,43	7.207,43	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.299,33)	12.008,05	10.708,72	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.299,33)	12.008,05	10.708,72	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.299,33)	12.008,05	10.708,72	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.299,33)	12.008,05	10.708,72	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.299,33) C	11.268,05	9.968,72	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
218000000	02	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70,07)	6.286,00	6.286,00	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70,07)	5.051,00	5.051,00	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299,46	299,46	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	299,46	299,46	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	299,46	299,46	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(70,07)	4.751,54	4.751,54	(70,07)



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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		(70,07)	4.751,54	4.751,54	(70,07)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	785,12	785,12	0,00 C
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	895,50	895,50	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	22,50	22,50	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.235,00	1.235,00	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 P	(828.132,77) X	0,00	0,00	(828.132,77) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	502.529,18 X	0,00	0,00	502.529,18 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.988,01 X	0,00	0,00	2.988,01 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(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		66.667,05	60.434,74	0,00	127.101,79
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		45.808,60	48.491,02	0,00	94.299,62
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.145,47	40.498,47	0,00	78.643,94
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.824,36	6.177,36	0,00	10.001,72
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.824,36	6.177,36	0,00	10.001,72
311110100	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	3.824,36 D	3.824,36	0,00	7.648,72 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	0,00 D	2.353,00	0,00	2.353,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		34.321,11	34.321,11	0,00	68.642,22
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.321,11	34.321,11	0,00	68.642,22
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.321,11	34.321,11	0,00	68.642,22
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.811,00 D	4.811,00	0,00	9.622,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	29.510,11 D	29.510,11	0,00	59.020,22 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		7.663,13	7.992,55	0,00	15.655,68
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		455,70	785,12	0,00	1.240,82
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		455,70	785,12	0,00	1.240,82
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	455,70 D	785,12	0,00	1.240,82 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.207,43	7.207,43	0,00	14.414,86
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.207,43	7.207,43	0,00	14.414,86
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	7.207,43 D	7.207,43	0,00	14.414,86 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.858,45	11.943,72	0,00	32.802,17
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.164,32	4.398,15	0,00	12.562,47
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		8.164,32	4.398,15	0,00	12.562,47
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.164,32	4.398,15	0,00	12.562,47
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.100,00 D	3.000,00	0,00	5.100,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	3.814,32 D	818,15	0,00	4.632,47 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332000000	02	SERVIÇOS		12.694,13	7.545,57	0,00	20.239,70
332100000	02	DIÁRIAS		1.126,00	1.235,00	0,00	2.361,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.126,00	1.235,00	0,00	2.361,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.126,00 D	1.235,00	0,00	2.361,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.334,00	450,00	0,00	1.784,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.334,00	450,00	0,00	1.784,00



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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02						
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.234,13	5.860,57	0,00	16.094,70
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.234,13	5.860,57	0,00	16.094,70
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	576,12 D	339,79	0,00	915,91 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	740,00 D	740,00	0,00	1.480,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138,53 D	114,18	0,00	252,71 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	170,48 D	66,60	0,00	237,08 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(66.553,83)	0,00	66.553,83	(133.107,66)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(66.553,83)	0,00	66.553,83	(133.107,66)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(66.553,83)	0,00	66.553,83	(133.107,66)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(66.553,83)	0,00	66.553,83	(133.107,66)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		(66.553,83)	0,00	66.553,83	(133.107,66)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(66.553,83) C	0,00	66.553,83	(133.107,66) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		971.407,05	59.094,74	0,00	1.030.501,79
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		971.407,05	59.094,74	0,00	1.030.501,79
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		971.407,05	59.094,74	0,00	1.030.501,79
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O -	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		81.407,05	59.094,74	0,00	140.501,79
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		81.407,05	59.094,74	0,00	140.501,79
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		81.407,05	59.094,74	0,00	140.501,79
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	81.407,05 D	59.094,74	0,00	140.501,79 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(971.407,05)	303.432,36	362.527,10	(1.030.501,79)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(971.407,05)	303.432,36	362.527,10	(1.030.501,79)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(971.407,05)	303.432,36	362.527,10	(1.030.501,79)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(890.000,00)	181.263,55	181.263,55	(890.000,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(808.592,95) C	59.094,74	0,00	(749.498,21) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(81.407,05)	122.168,81	181.263,55	(140.501,79)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.740,00) C	60.434,74	59.094,74	(13.400,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.299,33) C	61.734,07	60.434,74	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(65.367,72) C	0,00	61.734,07	(127.101,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(81.407,05)	122.168,81	181.263,55	(140.501,79)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(81.407,05)	122.168,81	181.263,55	(140.501,79)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(81.407,05)	122.168,81	181.263,55	(140.501,79)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.740,00) C	60.434,74	59.094,74	(13.400,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.299,33) C	61.734,07	60.434,74	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(65.367,72) C	0,00	61.734,07	(127.101,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		1.381.022,05	191.929,06	120.324,23	1.452.626,88
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.381.022,05	191.929,06	120.324,23	1.452.626,88
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		491.022,05	191.929,06	120.324,23	562.626,88
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		491.022,05	191.929,06	120.324,23	562.626,88
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	60.798,75 D	88.713,53	28.878,66	120.633,62 D
721120000	(1)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.756,81 D	95.464,53	90.413,53	9.807,81 D
721130000	(1)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	425.466,49 D	7.751,00	1.032,04	432.185,45 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	(1)02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES		(1.381.022,05)	434.926,68	506.531,51	(1.452.626,88)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.381.022,05)	434.926,68	506.531,51	(1.452.626,88)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(491.022,05)	368.372,85	439.977,68	(562.626,88)



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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	02	DESTINAÇÃO					
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(491.022,05)	368.372,85	439.977,68	(562.626,88)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(404.788,12)	241.153,04	248.612,13	(412.247,21)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(404.788,12) X	241.153,04	248.612,13	(412.247,21) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.740,00)	60.434,74	59.094,74	(13.400,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(14.740,00) C	60.434,74	59.094,74	(13.400,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.369,40)	66.785,07	65.485,74	(70,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.299,33) C	61.734,07	60.434,74	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(70,07) C	5.051,00	5.051,00	(70,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(70.124,53)	0,00	66.785,07	(136.909,60)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(65.367,72) C	0,00	61.734,07	(127.101,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.756,81) C	0,00	5.051,00	(9.807,81) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(890.000,00)	66.553,83	66.553,83	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(890.000,00)	66.553,83	66.553,83	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(890.000,00)	66.553,83	66.553,83	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(890.000,00)	66.553,83	66.553,83	(890.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(823.446,17) C	66.553,83	0,00	(756.892,34) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(66.553,83) C	0,00	66.553,83	(133.107,66) C
				0,00	1.312.929,86	1.312.929,86	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:1434292800
0169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:1434292800169
Dados: 2023.05.11 13:50:52 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	72.636,87	143.949,24	->	69.485,07	140.609,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.636,87	143.949,24	ORÇAMENTÁRIA	61.734,07	127.101,79
DEVEDORES DIVERSOS	32,04	33,77	01 LEGISLATIVA	61.734,07	127.101,79
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	32,04	33,77	04 ADMINISTRACAO	61.734,07	127.101,79
CAUCOES	1.000,00	1.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9080 ADIANT SALARIO	1.000,00	1.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.051,00	9.807,81	10 SAUDE		
9074 IRRF CAMARA	895,50	1.782,03	12 EDUCACAO		
9075 CAXINGO PREV	785,12	1.240,82	13 CULTURA		
9081 ISS - CÂMARA	22,50	89,20	15 URBANISMO		
9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	598,92	16 HABITACAO		
9048 INSS CAMARA	3.048,42	6.096,84	17 SANEAMENTO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	66.553,83	133.107,66	18 GESTAO AMBIENTAL		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	66.553,83	133.107,66	20 AGRICULTURA		
.....	72.636,87	143.949,24	25 ENERGIA		
=> SALDO ANTERIOR	187,84	0,00	26 TRANSPORTE		
	187,84	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	187,84	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	187,84	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	72.824,71	143.949,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.751,00	13.507,81
			CAUCOES	2.700,00	3.700,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.700,00	3.700,00
			CONSIGNACOES	5.051,00	9.807,81
			9074 IRRF CAMARA	895,50	1.782,03
			9075 CAXINGO PREV	785,12	1.240,82
			9081 ISS - CÂMARA	22,50	89,20
			9087 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	598,92
			9048 INSS CAMARA	3.048,42	6.096,84
			69.485,07	140.609,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.339,64	3.339,64
				3.339,64	3.339,64
				3.339,64	3.339,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.339,64	3.339,64
			3.339,64	3.339,64
			TOTAL DA DESPESA	72.824,71	143.949,24



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:143429280
00169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.11 13:51:19
-0300'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

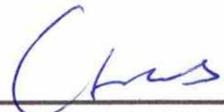
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Fevereiro 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
202010	02/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	339,79	339,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206007	06/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	66,60	66,60	0,00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
210012	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	171,00	171,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
216018	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
216019	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.811,00	4.811,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
216020	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.824,36	3.824,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
216021	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.353,00	2.353,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
216022	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	114,18	114,18	0,00	BANCO DO BRASIL
217011	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	DAVID J DE SOUZA
217012	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
217013	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
217014	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.207,43	7.207,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
217015	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	455,70	455,70	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
217016	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	329,42	329,42	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
222001	22/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
222002	22/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	171,00	171,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
223009	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	450,00	450,00	0,00	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
223010	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	122,00	122,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
224002	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	818,15	818,15	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
224003	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	580,00	580,00	0,00	FORCA MAXIMA BATERIAS LTDA
227016	27/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	416,00	416,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Total Geral						59.094,74	59.094,74	0,00	


 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
 PRESIDENTE
 005.033.323-21

DAVID J DE
 SOUZA:14342928000169
 Assinado de forma digital por
 DAVID J DE
 SOUZA:14342928000169
 Dados: 2023.05.11 13:51:48 -03'00'

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

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3371514054515931
15/05/2023 14:10:29

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

Data 16/02/2023 Valor R\$ 66.553,83 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/02 13:17 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA em 15/05/2023 14:10:29

OFÍCIO Nº. 004/2023-GP

Caxingó(PI), 16 de fevereiro de 2.023

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

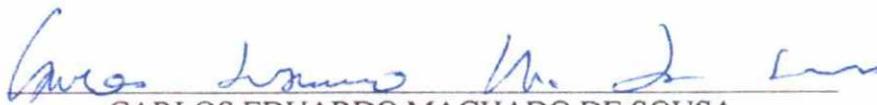
ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exm^a Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N^o. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **FEVEREIRO 2.023**, na quantia supra de **RS66.553,83** (Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e, Oitenta e Três Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 005.033.323-21

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


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

Recebido em 16.02.23

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	16/02/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	11
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 895,50
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/99	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 -4	VALOR TOTAL	R\$ 895,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA()	

Aprovado pela INRFB nº 736, de 28 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Todas as Referências

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/02/2023 09:49:01

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
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	42-1	2.353,00	0,00	0,00	329,42	2.023,58	8,97
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: 11	34.070,11	0,00	0,00	3.182,54	30.887,57	895,50

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	895,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:14:57
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.023

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3372708522784301
27/02/2023 08:54:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOAO ARAUJO MIRANDA
Agência	1679-9
Conta corrente	21893-6
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	27/02/202308:52:57
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	27/02/202308:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO 2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3342312009406561
23/02/2023 12:05:51

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	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/02/202312:04:57
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/02/202312:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.



PENSÃO ALIMENTÍCIA

FEVEREIRO/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

17/02/2023 09:51:11

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=JG.417-4

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LEIDIANE MARIA DA SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	510019417-7
Varição	51
Valor	299,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:13:52
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

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 109015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 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**
 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**
 ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS NERES - S/N**
 MUNICÍPIO: **CAXINGO**
 FATURA / DUPLICATA: 001 09/02/2023 2.598,67

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**
 ENDEREÇO: **PRACA CORONEL OZORIO 833 CENTRO**
 QUANTIDADE: 898
 ESPÉCIE: **VOLUMES**
 MARCA:
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEIC:
 UF: **PI**
 CNPJ / CPF: 04.974.814/0003-40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.455.944-0
 PESO BRUTO: 150,890
 PESO LÍQUIDO: 150,890

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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 PAPEL (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
37188	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: 96,24 % 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 KEROCOPO 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
 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
 RESERVAÇÃO AO FISCO

UmNFe | NF-e Open Source | www.umnfe.com.br
 Gerado em 09/02/2023 às 11:15 pelo UmDANFE 3.6.9 Free | www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2023 VALOR TOTAL: 2.598,67 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - RUA DOMINGOS NERES, CENTRO, 64228-000-CAXINGO-PI

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.028.615
SÉRIE 1

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	1.299,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	27/02/202309:46:08
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	27/02/202309:47:06

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 JONAI S 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.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2010 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº

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

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

Data da Emissão: **17/02/2023**

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

Endereço: **END CAXINGO 0**

Município: **CAXINGÓ**

C.N.P.J. / C.P.F.: **01.945.758/0001-85**

PI

?

CEP: **64228000**

Insc. Estadual: -

C.M.C:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BB PERÍODO FEVEREIRO/2023			600,00
Valor Total da Prestação			R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL <i>424-8</i> <i>20265-7</i>			RESERVADO AO FISCO 004679
			Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO 4679

S.M. DAS SOARES GRACIA - Rua... N.º... - Teresina - PI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:25:20
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 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 - NFSe</p>	Número da Nota 00001629			
	Data e Hora de Emissão 15/02/2023 12:43:31			
	Código de Verificação 4327d17f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 622344-3 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</p>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 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: 02/2023		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				

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:15:35
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 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: 12695 - **Emissão:** 17/02/2023
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Fevereiro/2023 Data Prestação: 17/02/2023 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) CF55.0E79.E78A.844A.DC49.07C0.DF55.D5BA	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

S	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	FIBRA_OPTICA__100MBPS	5303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total					R\$ 140,00

Observação:



G3311715226901771
17/02/2023 15:28:29

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	17/02/2023 15:10:08
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 202010

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
40.576,35	11.923,65	339,79	40.236,56

FICHA...: 12 DATA...: 02/02/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Agência: (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. 02/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

339,79

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO					
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V							
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 00.000.758/0001-00 R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		<table border="1"> <tr><th>Parcelo de Negócio</th></tr> <tr><td>7532407</td></tr> <tr><th>Conta Contrato</th></tr> <tr><td>7532407</td></tr> </table>		Parcelo de Negócio	7532407	Conta Contrato	7532407
Parcelo de Negócio							
7532407							
Conta Contrato							
7532407							
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar					
02/2023	20/03/2023	R\$ 339,79					

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	04/01/2023	02/02/2023	29	03/03/2023
Conta de Energia Elétrica/Nota Fiscal Série B 008174423				
Nº da Fatura 0202302008174423 CFOP:				
DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023				

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/01 - 02/02

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)	358	0,949134	0,743100	12,61	61,16	339,79	ICMS	339,79	18,0000	61,16
							PIS	278,83	0,6069	2,24
							COFINS	278,83	3,7221	10,37

CONSUMO	FEV/22	<input type="text"/>	220
	MAR/22	<input type="text"/>	237
	ABR/22	<input type="text"/>	273
	MAI/22	<input type="text"/>	337
	JUN/22	<input type="text"/>	376
	JUL/22	<input type="text"/>	324
	AGO/22	<input type="text"/>	419
	SET/22	<input type="text"/>	291
	OUT/22	<input type="text"/>	526
	NOV/22	<input type="text"/>	264
	DEZ/22	<input type="text"/>	303
	JAN/23	<input type="text"/>	608
FEV/23	<input type="text"/>	358	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
3710028264	Consumo	ATIVO TOTAL	7.636	7.994	1,00	358 kWh	6D67.DA2B.9A93.CC03.0702.4390.13C1.FF05		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3148/22	02/02/2023	

AVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIBRE GRÁTIS 0900 080 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Atendimento disponível de segunda a sexta das 08h às 18h.</small></p> <p><small>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</small> <small>Unidade gratuita de atendimento aos clientes.</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da separação dos indicadores DIC, TIC, DNAC e DCRJ a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Divisorio Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de segunda a sexta das 08h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de segunda a sexta das 08h às 18h.</p>
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383003 20430.118172 9 00000000033979	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	20/03/2023
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	7532407	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA	
02/02/2023	02/2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	ESPECIE DOCUMENTO	33733630020430118
	DM	(-) VALOR DOCUMENTO
	N	339,79
	R\$	(-) DESCONTO ABATIMENTO
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(-) MULTA
		(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(=) VALOR COBRADO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS		
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		
CAMARA MUN CAXINGO 01.948.758/0001-85		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:35
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320430118172900000000033979

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 21.701

NOSSO NUMERO 33733830020430118

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 339,79

VALOR COBRADO 339,79

NR.AUTENTICACAO 5.783.43D.2CF.7B0.A74

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

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

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

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/202315:17:33
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/202315:28:29

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 206007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.236,56	12.263,44	66,60	40.169,96

FICHA...: 12 DATA...: 06/02/2023 CONTRATO...:

CREADOR...: 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. 01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,60

Valor por Extensão:

sessenta e seis reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

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: 00100012

DATA DE EMISSAO 06/02/2023	TELEFONE /CONTRATO 3332-0017 0 1
CNPJ / CPF 01945758000165	VALOR A PAGAR R\$ 66,60
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 01/03/2023
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. 0000298083/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 15769 3332-0017 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	06/02/2023	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						21,30
0001/02	06/02/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/23	A 15/01/23				45,30
SUBTOTAL								66,60
BASE DE CALCULO ICMS	66,60	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						66,60
ALÍQUOTA	18%							
VALOR	11,98							

ISS

RESERVADO AO FISCO

8e30.4918.adf2.66a6.bb99.3138.1c66.09f2

FATURA N.: 0800028569831 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	66,60
TOTAL	66,60

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

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	66,60
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	66,60
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 66,60
VENCIMENTO	01/03/2023



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 01/2023 LOCAL 15769 DV 2

8462000000-4 66600024030-7 22157690333-2 20017012301-8



FATURA N.: 0800028569831
 VENCIMENTO: 01/03/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 66,60

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 010800549014

FIXO_PE - F0229823.MOBL_PE.F152.EM03.IM0223.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00012 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 23/154

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.35
1679901679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
EFETUADO POR: REGINALDO DA SILVA RODR

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84620000000-4 66600024030-7
22157690333-2 20017012301-8
Data do pagamento 17/02/2023
Valor Total 66,60
=====

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB:
0.8F6.324.547.2D5.017

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:18:44
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 210012

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
17.810,00	2.190,00	171,00	17.639,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/02/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 171,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

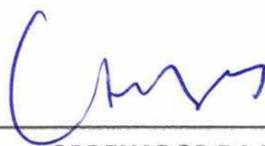
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de fevereiro 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 10 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de fevereiro 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	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de fevereiro de 2023, 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 10 de fevereiro de 2023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

Caxingó (PI), 10 de fevereiro de 2023

DÉBITO EM CONTA

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



Emissão de comprovantes

G3351608592737741
16/03/2023 09:04:30

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.125
VALOR TOTAL	171,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6F4.FE7.335.7BC.766
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216018

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
545.854,53	38.145,47	29.510,11	516.344,42

FICHA...: 3 DATA...: 16/02/2023 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 - Ordinario

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: 16/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



O Fato no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023 16:48:52

Resumo Contábil

Divisão igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	28.809,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.510,11 (+)
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		34.707,25
Total Bruto	28.510,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.850,72	Total de Descontos	3.850,72 (+)
Total Líquido	24.659,39	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	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	1,00	1.000,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		178,71	3.850,72	
Valor já descontado do Bruto		1,00	1.000,00	
Total		179,71	4.850,72	

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

02/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/02/2023 16:46:47

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 16/02/2023 - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	9,66	386,72
				D 920	IRRF	15,00	187,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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	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
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	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
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	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
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
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	1.459,89	2.099,12

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	Líquido
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	Líquido
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

02/2023

Página 2 de 2

16/02/2023 16:46:47

Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - JNSS	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 - JNSS	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	4.850,72	24.659,39

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	4.850,72	24.659,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Divisão: 000001 - VEREADORES			
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	3.129,93	DÉBITO EM CONTA
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	2.646,42	DÉBITO EM CONTA
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	2.646,42	DÉBITO EM CONTA
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	2.646,42	DÉBITO EM CONTA
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	2.099,12	DÉBITO EM CONTA
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	3.099,12	DÉBITO EM CONTA
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	3.099,12	DÉBITO EM CONTA
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	2.646,42	DÉBITO EM CONTA
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	2.646,42	DÉBITO EM CONTA
Divisão	Qtde.: 9	Total: 24.659,39	
GERAL:	Qtde.: 9	Total: 24.659,39	

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216019

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
516.344,42	67.655,58	4.811,00	511.533,42

FICHA...: 3 DATA...: 16/02/2023 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: 16/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023 16:57:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

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 COMISSIONADOS	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	90,00	4.811,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	4.811,00	
Total		90,00	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 - COMISSIONADOS	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 - COMISSIONADOS	4.811,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/02/2023 16:55:25

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 16/02/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	23/01/2023	0028 - SECRETARIO(A)

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 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 30.00D 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 JURIDICO

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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS			
46-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	1.204,35	DÉBITO EM CONTA
45-1	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	1.204,35	DÉBITO EM CONTA
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	2.018,61	DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 3	Total: 4.427,31	
GERAL:	Qtde.: 3	Total: 4.427,31	

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216020

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
511.533,42	72.466,58	3.824,36	507.709,06

FICHA...: 3 DATA...: 16/02/2023 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: 16/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

TESOUREIRO



O Foco no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023 16:58:42

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/02/2023 16:56:08

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 16/02/2023 - 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

02/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/02/2023

Relação para Assinatura

Matricula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS			
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.079,58	DÉBITO EM CONTA
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	1.289,08	DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 2	Total: 3.368,66	
GERAL:	Qtde.: 2	Total: 3.368,66	

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
507.709,06	76.290,94	2.353,00	505.356,06

FICHA...: 3 DATA...: 16/02/2023 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. REF. A 13º SALÁRIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.353,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/02/2023 16:59:39

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.353,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.353,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	329,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.682,42
Total Bruto	2.353,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	338,39	Total de Descontos	338,39 (+)
Total Líquido	2.014,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		338,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	329,42		0,00	0,00	0,00	329,42
Total	329,42		0,00	0,00	0,00	329,42

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	2.353,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	2.353,00	
Total		12,00	2.353,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	8,97	
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	1	14,00	329,42	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		21,50	338,39	
Total		21,50	338,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	329,42
Total	329,42

Base de I.R.R.F.	2.353,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.353,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	2.353,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

O Povo no Poder

Folha de Pagamento

16/02/2023 16:56:53

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 16/02/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.353,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	8,97
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14.00	329,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	2.353,00	338,39	2.014,61

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	2.353,00	338,39	2.014,61

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	2.353,00	338,39	2.014,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/02/2023

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Subdivisão: 000005 - EFETIVOS		
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.014,61
		DÉBITO EM CONTA
Sub-Divisão	Qtde.: 1	Total: 2.014,61
GERAL:	Qtde.: 1	Total: 2.014,61

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.000,00	4.000,00	4.000,00	27.000,00

FICHA...: 10 DATA...: 17/02/2023 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. 02/2023.

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: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

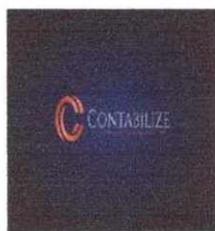
Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 161

Data/Hora: 17/02/2023 11:09:32 2/2023

Ass. Digital: 223312855517617/02/2023

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: daividsouza@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 FEVEREIRO 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>

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	17/02/2023 15:12:07
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 217012

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
18.874,00	1.126,00	208,00	18.666,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/02/2023 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 NO DIA 17 DE FEVEREIRO 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...: 208,00

Valor por Extenso:

duzentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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 no dia 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 17 de fevereiro 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 no dia 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 17 de fevereiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF/MF: 005.033.323-21
Presidente da Câmara



G3381712521685691
17/02/2023 12:58:13

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	208,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/202312:57:23
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/202312:58:13

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 217013

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
18.666,00	1.334,00	147,00	18.519,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/02/2023 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 17 DE FEVEREIRO 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: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro 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), 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro 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), 17 de fevereiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3311708592978921
17/02/2023 09:04:01

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	17/02/202309:02:55
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/202309:04:01

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 217014

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
102.792,57	7.207,43	7.207,43	95.585,14

FICHA...: 4 DATA...: 17/02/2023 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. 02/2023.

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: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23046.7098912-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000113448401			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:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.048,42			3.048,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	6.864,22			6.864,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	343,21			343,21
Totais		10.255,85			10.255,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000102 6 55850385230 2 79071623046 1 70989129836 1



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23046.7098912-9
Pagar até: 20/03/2023
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	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18521845908 / 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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui obrigação 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	15/02/2023 08:56:08
Nº do recibo de entrega	0000050000113448401
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de Nº	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.21
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000102-6	55850385230-2
	79071623046-1	70989129836-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.7098912-9
Valor Total 10.255,85

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

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: E.556.423.AE4.FOE.F0A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217015

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
9.544,30	455,70	455,70	9.088,60

FICHA...: 6 DATA...: 17/02/2023 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. 02/2023.

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: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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	
			FEVEREIRO		28/03/2023
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:	01.945.758/0001-85		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/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>					

1ª via/INSTITUTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Agência	1679-9
Conta corrente	22115-5
Valor	911,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:11:30
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 217016

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
9.088,60	911,40	329,42	8.759,18

FICHA...: 6 DATA...: 17/02/2023 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. 13/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 329,42

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

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	
		13º FEVEREIRO/2023	28/03/2023	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	2.353,00	
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.353,00	
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	329,42
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	329,42
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	658,84	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-85	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\$	658,84
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\$	658,84
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Agência	1679-9
Conta corrente	22115-5
Valor	658,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	17/02/2023 15:11:03
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/02/2023 15:28:29

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 222001

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
21.835,68	8.164,32	3.000,00	18.835,68

FICHA...: 8 DATA...: 22/02/2023 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS 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 0226 8056 2700 0103 5500 1000 0002 6019 7179 3808
	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> Nº 260 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 32230003406857 22/02/2023 09:57:16
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
ENDEREÇO CAXINGO, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CAXINGO	CEP 64228-000
UF PI	DATA DA EMISSÃO 22/02/2023
FONE / FAX	DATA SAÍDA 22/02/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:53

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	3.000,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte
ENDEREÇO	CÓDIGO ANIT
QUANTIDADE 417	PLACA DE VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	417,304	7,189	3000,00	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: , 22230226805627000103650010000260851109110914/	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2023 VALOR TOTAL: 3000,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 260 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3332412049588171
24/02/2023 12:13:11

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	22.402
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	24/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E65337728E90CE83

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/02/202312:09:18
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/02/202312:13:11

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 222002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.519,00	1.481,00	171,00	18.348,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/02/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

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 23 DE FEVEREIRO 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...: 171,00

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

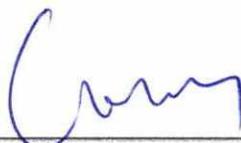
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de fevereiro 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	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	171,00	VALOR TOTAL	171,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Um Reais.				

Caxingó (PI), 22 de fevereiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA
Requisitante



G3362213270050271
22/02/2023 13:31:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO DA SILVA SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	20212-6
Valor	171,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	22/02/202313:30:19
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	22/02/202313:31:31

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 223009

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		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.666,00	1.334,00	450,00	10.216,00

FICHA...: 11 DATA...: 23/02/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.183.923-86

CÓDIGO: 1055

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...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE BOLOS PARA OS ANI VERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 23/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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**592**

Código de Verificação de Autenticidade

LSW28AEIL

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/02/2023 às 08:46:07

Chave de Acesso

1623WBHKPTX25AEHLP5W148BFMQIX16

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/02/2023
Optante: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07818392386	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Logradouro	Complemento		Bairro FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA
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	Mr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONFECCÃO DE BOLOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico 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\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 22,50	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\$ 22,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 427,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**AGENCIA: 4366
CONTA: 778237965-3

RECEB(EMOS) DE ANA BEATRIZ PORTELA COSTA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 592 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LSW28AEIL

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)	4366 COCAL
Conta corrente (com DV)	7782379653
CPF	078.183.923-86
Nome favorecido	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.301
Valor	427,50
Destinação	0
Data transferência	23/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	98EE2CC279085B68

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/02/2023 10:02:52
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/02/2023 10:14:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.



G3352310095513101
23/02/2023 10:14:10

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	22,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/02/202309:59:25
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/02/202310:14:10

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 223010

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
18.348,00	1.652,00	122,00	18.226,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/02/2023 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 23 DE FEVEREIRO DE 2023, 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: 23/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

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 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro 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), 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro 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 23 de fevereiro 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), 23 de fevereiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.228.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais



G3322316006149341
23/02/2023 16:06:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/02/202316:05:05
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/02/202316:06:00

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 224002

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
18.835,68	11.164,32	818,15	18.017,53

FICHA...: 8 DATA...: 24/02/2023 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...:

818,15

Valor por Extenso:

oitocentos e dezoito reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023

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: 24/02/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 818,15

NF-e
Nº 000.000.581
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2223 0206 2982 5300 0170 5500 1000 0005 8110 0000 5824

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

322230003600972 24/02/2023 15:11:10

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

24/02/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2023

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:54

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: 019 - Valor Original: R\$ 818,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 818,15

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	263,71 (32,23 %)	818,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,15

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/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,250000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	5,0000	8,800000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	6,0000	12,000000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	3,0000	9,500000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	3,0000	8,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	3,0000	8,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	2,0000	14,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	3,250000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	4,0000	5,250000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	5,0000	25,000000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	8,0000	10,250000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	8,150000	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 129,43 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 134,28 (Fonte: IBI/T) NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023

RESERVADO AO FISCO



G3332416307581951
24/02/2023 16:32:36

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	818,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/02/202316:31:53
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/02/202316:32:36

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 224003

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.017,53	11.982,47	580,00	17.437,53

FICHA...: 8 DATA...: 24/02/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FORCA MAXIMA BATERIAS LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 22.817.765/0001-51

CÓDIGO: 1056

ENDEREÇO: R ARGENTINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 580,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 24/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FORÇA MÁXIMA BATERIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002724 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 580,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FORÇA MÁXIMA BATERIAS LTDA  R ARGENTINA, 417 ANEXO 01 - CIDADE NOVA - CEP:64017-630 - TERESINA - PI TEL: (86)3303-7236 gtpautomotivas@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2223 0222 8177 6500 0151 5500 1000 0027 2418 9593 8363
	Nº 000002724 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO FATURAMENTO NFE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230003581035 24/02/2023 11:17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195619838	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNRJ / CPF 22.817.765/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNRJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	24/02/2023
ENDEREÇO CAXINGO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2023
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:14:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,94	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNRJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				13,600	13,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1348	JJ-ECO F60 LD	85071090	560	5405	UN	1,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 100,34 Est.: 98,60 Mun.: 0,00	

Quem vai receber?

FORCA MAXIMA BATERIAS LTD
22.817.765/0001-51

Valor a ser pagoInstituição

RS 580,00 Participante: 05477038

Forma de pagamentoChave Pix

Conta corrente +5586999317546

Data do Pagamento

24/02/2023

Assinatura realizada com sucesso!

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 227016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		18.226,00	1.774,00	416,00	17.810,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/02/2023 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 27 E 28 DE FEVEREIRO 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...: 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: 27/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2023

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 27 e 28 de fevereiro 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 27 e 28 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de fevereiro 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 27 e 28 de fevereiro 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 27 e 28 de fevereiro de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

Caxingó (PI), 27 de fevereiro de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF/MF: 005.033.323-21
Presidente da Câmara



G3382709444959081
27/02/2023 09:47:06

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	27/02/202309:45:23
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	27/02/202309:47:06

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 216022

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
40.169,96	12.330,04	114,18	40.055,78

FICHA...: 12 DATA...: 16/02/2023 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...:

114,18

Valor por Extensão:

cento e quatorze reais e dezoito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO